

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.itt.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.II	descr.liv.II	liv.I	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	5	1.861,72	1861,72	FUTURA SOLUTIONS SRL	'ZC43D9184A'	SALDO Fatt.n. VK-2023-349 del 15/12/2023 FORNITURA 12 TAVOLI PER SALONE POLIFUNZIONALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI 220X90	15/01/2024	5330	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative			16/01/2024
2	1	6	537,5	537,5	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	SALDO Fatt.n. 4220424800074992 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	15/01/2024	343	1535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
3	1	7	1.024,78	1.024,78	TIM S.P.A.	'ZB52F522AB'	SALDO Fatt.n. 4220424800075036 del 12/12/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO - 1.BIM.2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	15/01/2024	2346	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
4	1	8	445,49	445,49	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X05660832 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - UTENZE MOBILI	15/01/2024	343	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			16/01/2024
5	1	9	16,08	16,08	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X05660832 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - UTENZE MOBILI	15/01/2024	3073	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			16/01/2024
6	1	10	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E01014899 del 12/12/2023 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI -1.BIM.2024- OTTOBRE/NOVEMBRE- 0438/13502664	15/01/2024	3073	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
7	1	11	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E01015090 del 12/12/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO- 1.BIM.2024- OTTOBRE/NOVEMBRE 2023- 0438/13502663	15/01/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
8	1	12	85,4	85,4	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E01015513 del 12/12/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 1.BIM.2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 043820771	15/01/2024	343	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
9	1	13	40,94	40,94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E01015538 del 12/12/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 1.BIM.2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - NUVOVA IT SINFONIA - 043816998407	15/01/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
10	1	14	216,94	216,94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E01016022 del 12/12/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 1.BIM.2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	15/01/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
11	1	15	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	SALDO Fatt.n. 8E01016214 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	15/01/2024	2346	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
12	1	16	122	122	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	SALDO Fatt.n. 8E01016339 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 0438/82011 - ISTITUTO COMPRENSIVO	15/01/2024	2346	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
13	1	17	73,2	73,2	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	SALDO Fatt.n. 8E01016595 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	15/01/2024	2346	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
14	1	18	154,94	154,94	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	SALDO Fatt.n. 8E01016929 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 0438/82841 - CINEMA TEATRO CARENI	15/01/2024	3073	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
15	1	19	918,2	918,2	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E01017482 del 12/12/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 1.BIM.2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	15/01/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
16	1	20	280,6	280,6	TIM S.P.A.	'ZB52F522AB'	SALDO Fatt.n. 8E01017516 del 12/12/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 1.BIM.2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 043813517160	15/01/2024	3073	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
17	1	21	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E01018338 del 12/12/2023 SERVIZIO CONNETTIVITA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO -1.BIM.2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023- 0438/13502662	15/01/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/01/2024
18	1	22	73,2	73,2	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	SALDO Fatt.n. 8E01019356 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	15/01/2024	2346	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
19	1	23	142,84	142,84	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	SALDO Fatt.n. 8E01019421 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE VILLA BRANDOLINI - 1.BIM.2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 043883634	15/01/2024	3073	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
20	1	24	6	128	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	ACCONTO Fatt.n. 8E01019759 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	15/01/2024	2346	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
20	2	24	122	128	TIM S.P.A.	'Z0638D75C4'	SALDO Fatt.n. 8E01019759 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	15/01/2024	2346	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			16/01/2024
21	1	25	732	732	HALLEY VENETO SRL	'ZE93C58548'	SALDO Fatt.n. 1/231656 del 13/12/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 22/11/2023	15/01/2024	310	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	##	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.			16/01/2024
22	1	26	199,6	199,6	BEOTTO TERESA	'Z093C58548'	SALDO Fatt.n. 00004/01 del 07/12/2023 SERVIZIO VISITA GUIDATA AL TERRITORIO A FAVORE SCRITTRICE AZAR NAFISI E STAFF IN OCCAS.RASSEGNA LETTERARIA UNA COLLINA DI LIBRI - 18/10/2023	15/01/2024	3065	1265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c			16/01/2024
23	1	27	683,2	683,2	ITALTEND SNC DI ASSEG PETRA ANDREA & C.	'Z6D3D58E6B'	ACCONTO Fatt.n. 95 del 15/12/2023 SERVIZIO ALLESTIMENTO GAZEBI PER VISITA GUIDATA IN OCCAS. MEETING PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - VIADUCT - 22 NOVEMBRE 2023	15/01/2024	7052	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			16/01/2024
24	1	28	170,8	170,8	ITALTEND SNC DI ASSEG PETRA ANDREA & C.	'Z6D3D58E6B'	SALDO Fatt.n. 95 del 15/12/2023 SERVIZIO ALLESTIMENTO GAZEBI PER VISITA GUIDATA IN OCCAS. MEETING PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - VIADUCT - 22 NOVEMBRE 2023	15/01/2024	7053	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			16/01/2024
25	1	29	2.989,00	2.989,00	DALLE PASQUALINE ANTONIO LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO ODV	'ZEE3D15E3D'	SALDO Fatt.n. 28 del 14/12/2023 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SPECIALE PER SGOMBERO NEVE E SERVIZI DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI	15/01/2024	5910	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			16/01/2024
26	1	30	1.000,00	1.000,00			CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO ATTIV. ANNUALE ORDINARIA ANNO 2024	16/01/2024	3780	1760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			16/01/2024
27	1	31	212,5	212,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE E ALLOGGIO - DICEMBRE 2023	16/01/2024	5732	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali			16/01/2024

28	1	32	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI PRESTITO DONORE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE	16/01/2024	5732	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2024
29	1	33	1.488,84	1.488,84	COMUNE DI REFRONTOLO		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA A.S. 2021/2022 - BANDO CIG N. 80175882EC	16/01/2024	2812	1625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/01/2024
30	1	163	142,3	142,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO FIGLIO MINORE FREQUENTANTE ISTITUTO COMPRENSIVO G.TONIOLO	16/01/2024	5736	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2024
31	1	34	59	59	FONDAZIONE DINA ORSI UNIVERSITA' DEGLI ADULTI PIEVE DI S.	Z2D3DDF306'	RINNOVO ABBONAMENTO 164707 INTESTATO A BIBLIOTECA COMUNALE DI PIEVE DI SOLIGO A SETTIMANALE L. AZIONE - ANNO 2024	16/01/2024	3061	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/01/2024
32	1	35	1.500,00	1.500,00			CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIV. ANNO 2023	16/01/2024	3304	1457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2024
33	1	36	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI DON MARIO GERLIN		CONTRIBUTO DESTINATO AL CENTRO SOCIALE SAN FRANCESCO D ASSISI DI BAMBUI - BRASILE PER SPESE RECUPERO DUE STORICHE STRUTTURE - SALA CUCITO E PANIFICIO	16/01/2024	3308	1429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2024
35	1	38	62.500,00	62.500,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	A037612628'	SALDO Fatt.n. 1/A del 10/01/2024 SERVICE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO LE VIE DEGLI ARTISTI AREA DEL SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE	16/01/2024	5461	1547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	16/01/2024
36	1	39	1.700,00	1.700,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	Z443D97E13'	SALDO Fatt.n. 2/A del 10/01/2024 ATTIV. PER ULTERIORE OPERA IN AMBITO PROGETTO LE VIE DEGLI ARTISTI NELL'AREA DEL SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE	16/01/2024	5501	1621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	16/01/2024
37	1	40	173,81	173,81	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20239960005000 del 16/12/2023 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/11/2023-30/11/2023	18/01/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
38	1	41	4.036,86	4.036,86	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20239960005001 del 16/12/2023 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 01/11/2023-30/11/2023	18/01/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
39	1	42	541,65	541,65	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20239960004997 del 16/12/2023 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - 01/11/2023 - 30/11/2023	18/01/2024	1083	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
40	1	43	49,1	49,1	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20239960004998 del 16/12/2023 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/11/2023 - 30/11/2023	18/01/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
41	1	44	33,64	33,64	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20239960004999 del 16/12/2023 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/11/2023-30/11/2023	18/01/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
42	1	45	2.693,85	2.693,85	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20239960004996 del 16/12/2023 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/11/2023-30/11/2023	18/01/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
43	1	46	371,04	371,04	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20239960004995 del 16/12/2023 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/11/2023-30/11/2023	18/01/2024	344	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
44	1	47	6.954,00	6.954,00	BENEDET DEVID - AZ. AGR.VIVAI LA GARDENIA	ZC33AB885D'	SALDO Fatt.n. PAMAN/42 del 13/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTUNNALE DEL VERDE COMPRESA RACCOLTA FOGLIE VILLA BRANDOLINI - 01/10/2023-31/12/2023	18/01/2024	5176	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2024
45	1	48	105,37	105,37	KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZDE3B5BCBF'	SALDO Fatt.n. 1010872979 del 20/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - UFFICIO IAT - 05/09/2023-04/12/2023	18/01/2024	5512	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di manutenzione	19/01/2024
46	1	49	752,96	752,96	SALTON VERA LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZD53CAA69F'	SALDO Fatt.n. FPA 96/23 del 19/12/2023 FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE ADERENTI A PROGETTO PREMIO SOLIGAITO 2023-2024	18/01/2024	3060	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2024
47	1	50	2.500,00	2.500,00	SALTON VERA LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZAC3CD16EA'	SALDO Fatt.n. FPA 95/23 del 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023	18/01/2024	3055	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2024
48	1	51	793	793	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	Z443D2D50A'	SALDO Fatt.n. 50/CF del 18/12/2023 SERVIZIO INSTALZAZIONE AUDIO, LUCI E FONICO PER SPETTACOLO GLI ANNI DEL TEMPO MATTO. CANTO PER UN PIANETA IN PRESTITO - CINEMA TEATRO CARENI - 18 DICEMBRE 2023	18/01/2024	3065	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/01/2024
49	1	52	200	200	PARUSSOLO MONICA	Z943D2C849'	SALDO Fatt.n. 3 del 11/12/2023 REALIZZAZIONE LABORATORI ARTISTICI PAESAGGI IN TRASPARENZA E SCRIGNI DI DESIDERI IN AMB. INIZIATIVE 30. ANNIVERS. INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - 25 NOVEMBRE E 2 DICEMBRE 2023	18/01/2024	3065	1413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	19/01/2024
50	1	53	2.948,90	2.948,90	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z103D236E5'	ACCONTO Fatt.n. 123/E del 18/12/2023 INTERV. DI REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA DEI CORPI A E B DI VILLA BRANDOLINI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL MALTEMPO E INTERV. SISTEMAZIONE GRONDAIA SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI	18/01/2024	3076	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19/01/2024
51	1	54	366	366	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z103D236E5'	ACCONTO Fatt.n. 123/E del 18/12/2023 INTERV. DI REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA DEI CORPI A E B DI VILLA BRANDOLINI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL MALTEMPO E INTERV. SISTEMAZIONE GRONDAIA SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI	18/01/2024	7425	1374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	19/01/2024
52	1	55	315,82	315,82	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z103D236E5'	SALDO Fatt.n. 123/E del 18/12/2023 INTERV. DI REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA DEI CORPI A E B DI VILLA BRANDOLINI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL MALTEMPO E INTERV. SISTEMAZIONE GRONDAIA SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI	18/01/2024	8330	1373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	19/01/2024
53	1	56	135,13	135,13	PROCED SRL	Z463D6DE03'	SALDO Fatt.n. 2023S3002553 del 22/12/2023 FORNITURA PUNTI METALLICI CUCITRICE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	18/01/2024	340	1489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2024
54	1	57	68,32	68,32	PROCED SRL	Z5239B1821'	SALDO Fatt.n. 2023S3002552 del 22/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - ANNO 2023	18/01/2024	340	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2024
55	1	58	219,6	219,6	SEBACH S.P.A.	ZA23C78880'	SALDO Fatt.n. V23499793 del 14/12/2023 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 6.12.2023-5.1.2024	18/01/2024	5295	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/01/2024

56	1	59	2.918,85	2.918,85	LA SEMAFORICA SRL	'ZD12BC2309'	SALDO Fatt.n. 2300515/8 del 15/12/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1/4/2023- 31/12/2023	18/01/2024	5911	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/01/2024
57	1	60	793	793	FERRARI SERVICE SRL	'Z783D6BF5E'	SALDO Fatt.n. 5165 del 30/11/2023 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ALLARME ANTINCENDIO E SIRENE DI EMERGENZA C/O CORRIDOIO ACCESSO SPOGLIATOI SCUOLA TONIOLO	18/01/2024	2517	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/01/2024
58	1	61	206,89	206,89	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9002502 del 12/12/2023 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO BIBLIOTECA	18/01/2024	3063	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/01/2024
59	1	62	369,81	369,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9002503 del 12/12/2023 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VILLA BRANDOLINI	18/01/2024	3076	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/01/2024
60	1	63	148,71	148,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009285 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI- 27/5/2023-30/11/2023	22/01/2024	344	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
61	1	64	42,06	42,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009286 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 27/5/2023-30/11/2023	22/01/2024	2513	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
62	1	65	3.030,78	3.030,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009288 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.06.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
63	1	66	79,08	79,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009290 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI -01.09.2023-30.11.2023	22/01/2024	3316	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
64	1	67	76,03	76,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009294 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 30.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	5173	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
65	1	68	23,56	23,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009295 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 30.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	4144	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
66	1	69	102,33	102,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009296 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 31.05.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
67	1	70	4,87	4,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009297 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 15.06.2023-30.11.2023	22/01/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
68	1	71	4,88	4,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009293 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 30.05.2023 -30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
69	1	72	734,65	734,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009289 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 1.09.2023-30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
70	1	73	8,37	8,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009287 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 27.05.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
71	1	74	4,88	4,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009298 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 30.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
72	1	75	39,77	39,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009299 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA - 30.05.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
73	1	76	6,04	6,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009300 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 31.05.2023/30.11.2023	22/01/2024	5173	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
74	1	77	22,39	22,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009301 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 31.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	4144	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
75	1	78	9,77	9,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009291 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 1.09.2023-30.11.2023	22/01/2024	5293	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
76	1	79	18,21	18,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009292 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 31.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
77	1	80	110,98	110,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009303 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
78	1	81	18,9	18,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009304 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 30.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
79	1	82	271,51	271,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009305 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 26.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
80	1	83	16,78	16,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009306 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 26.05.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
81	1	84	8,37	8,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009307 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 31.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
82	1	85	8,38	8,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009308 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.09.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	5173	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
83	1	86	194,93	194,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009309 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 27.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
84	1	87	6,06	6,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009326 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA PETRARCA - 30.05.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
85	1	88	247,41	247,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009320 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONDACO DEL GUSTO - 27/05/2023-30/11/2023	22/01/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
86	1	89	12,1	12,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009319 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 01/09/2023-30/11/2023	22/01/2024	3352	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
87	1	90	70,17	70,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009318 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 27.05.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
88	1	91	21,71	21,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009313 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.06.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
89	1	92	4,88	4,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009311 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 01.09.2023-30.11.2023	22/01/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
90	1	93	16,78	16,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009314 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 27.05.2023/30.11.2023	22/01/2024	3352	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
91	1	94	16,78	16,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009317 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 27.05.2023-30.11.2023	22/01/2024	3352	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
92	1	95	267,11	267,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009316 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI -01.09.2023 - 30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
93	1	96	4,88	4,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009312 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.09.2023-30.11.2023	22/01/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024

94	1	97	4.88	4.88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fat.n. 62202300009310 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA -01.01.2023- 30.11.2023	22/01/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
95	1	98	33.27	33.27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fat.n. 62202300009315 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.01.2023-30.11.2023 E 12.05.2022-31.12.2022	22/01/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
96	1	99	11.15	11.15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fat.n. 62202300009315 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.01.2023-30.11.2023 E 12.05.2022-31.12.2022	22/01/2024	3072	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
97	1	100	20.04	20.04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fat.n. 62202300009302 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - 30.05.2023/30.11.2023	22/01/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
98	1	101	163.24	163.24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fat.n. 62202300009302 del 18/12/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - 30.05.2023/30.11.2023	22/01/2024	4144	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2024
99	1	242	12.937.50	12.937.50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	20	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2024
100	1	242	414	414	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	20	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2024
266	1	109	10.000.00	10.000.00	VENETO ARTE ONLUS	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA ULRICH ERBEN - INCONTRI IN VILLA - VILLA BRANDOLINI - 11 FEBBRAIO/21 APRILE 2024 - ACCONTO 40%	22/01/2024	3307	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2024
267	1	110	15	163.59	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 308 del 19-12-23 ACQUISTO PIANTA PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA SIG.RA FORNASIER LUIGIA A SEGUITO FIRMA CONTRATTO CESSIONE TERRENO BARBISANO	23/01/2024	40	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/01/2024
267	2	110	25	163.59	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 325 del 29-12-23 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SIG.RA CENTENARIA SOLDAN SETTIMA	23/01/2024	40	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/01/2024
267	3	110	43.59	163.59	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 313 del 20-12-23 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER BRINDISI NATALIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE 2023	23/01/2024	40	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/01/2024
267	4	110	80	163.59	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 319 del 22-12-23 RIMBORSO PRANZO CAO CASA BALBI RISTORANTE IL BARCO IN OCCASIONE INIZIATIVA "PARCO LETTERARIO ZANZOTTO" CON ELIO ARMANO E ACCOMPAGNATORE DEL GIORNO 01/12/2023	23/01/2024	40	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/01/2024
268	1	111	134.15	274.36	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 321 del 22-12-23 BONIFICI BANCARI DIVERSI TRAMITE C/C ECONOMO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA/EDILIZIA COMUNI VARI	23/01/2024	325	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2024
268	2	111	140.21	274.36	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 284 del 05-12-23 BONIFICI DIVERSI TRAMITE C/C ECONOMO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARIE ESEGUITE DA COMUNI ITALIANI SU RICHIESTA DEGLI UFFICIO POLIZIA LOCALE E TRIBUTI - ANNO 2023	23/01/2024	325	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2024
269	1	112	44.2	44.2	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 302 del 18-12-23 ACQUISTO N. 5 AGENDE DA TAVOLO 15X21 CON SPIRALE - N. 2 AGENDE GIORNALIERE 2024 - N. 3 PICCOLI CALENDARI DA TAVOLO TRIANGOLARI - N. 1 CALENDARIO SOTTOMANO - N. 1 CONFEZIONE DA 10 PILE AA AD USO UFFICI COMUN	23/01/2024	340	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
270	1	113	82.99	170.98	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 303 del 18-12-23 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER UFFICIO CED: PINZA CRIMPATRICE PROFESSIONALE PER CONNETTORI - 1 CONFEZIONE DA 25 CONNETTORI SCHERMATI IN METALLO - 50MT CAVO DI RETE CAT. 6	23/01/2024	440	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
270	2	113	87.99	170.98	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 305 del 19-12-23 ACQUISTO SCHEDA DI RETE PER SOSTITUZIONE SU PC UFFICIO RAGIONERIA - BARRO L.	23/01/2024	440	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
271	1	114	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 294 del 13-12-23 RIMBORSO CARBURANTE URGENTE FUORI SEDE IN ASSENZA SCHEDA CARBURANTE	23/01/2024	470	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
272	1	115	143	143	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 286 del 06-12-23 LAVAGGIO ACCURATO N. 3 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI COMUNALI: FIAT DOBLO' TARGATO ER707XE - FIAT DOBLO' TARGATO DS560AN-FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	23/01/2024	471	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/2024
273	1	116	12.96	31.5	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 300 del 18-12-23 ACQUISTO CEROTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO SEDI MUNICIPALI	23/01/2024	650	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
273	2	116	18.54	31.5	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 296 del 14-12-23 ACQUISTO COVER PER N. 2 CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE UFFICIO LAVORI PUBBLICI: CESCA M. / SIRONI A.	23/01/2024	650	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
274	1	117	106.5	106.5	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 304 del 19-12-23 ACQUISTO CARTUCCIA HP 973X PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	23/01/2024	820	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
275	1	118	2.7	2.7	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 301 del 18-12-23 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE VITTORIO VENETO/BELLUNO DEL 14/12/2023 PER PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO A BELLUNO	23/01/2024	1741	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	23/01/2024
276	1	119	52.89	152.64	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 289 del 06-12-23 ACQUISTO BATTERIA NI-MH MAGLITE PER TORCIA IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	23/01/2024	1780	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
276	2	119	99.75	152.64	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 329 del 29-12-23 ACQUISTO TESTO "CODICE PENALE OPERATIVO" ANNO 2023 PER UFFICIO POLIZIA	23/01/2024	1780	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
277	1	120	138.45	138.45	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 309 del 20-12-23 ACQUISTO PANETTONI E VINO PER BRINDISI DI RINGRAZIAMENTO CON VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023	23/01/2024	2100	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
278	1	121	24.5	24.5	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 306 del 19-12-23 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE NUOVO ALUNNO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - H.J.	23/01/2024	2516	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
279	1	122	3.8	393.45	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 310 del 20-12-23 ACQUISTO MOLLETTE DI LEGNO PER ESPOSIZIONE CARTOLINE IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI 30° COMPLEANNO BIBLIOTECA	23/01/2024	3060	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
279	2	122	170	393.45	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 318 del 21-12-23 ACQUISTO N. 2 ROTOLI DI CARTA PLASTIFICATA PER RIVESTIMENTO LIBRI IN DOTAZIONE	23/01/2024	3060	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
279	3	122	219.65	393.45	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 292 del 12-12-23 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTI FESTEGGIAMENTI COMPLEANNO BIBLIOTECA: FILO, BASTONI E MOLLETTE PER APPENDERE CARTOLINE, LUCI, PRESE E PER ZONA ACCUDIMENTO BEBE: FASCIATOIO, TELO CAMBIO	23/01/2024	3060	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
280	1	123	21.8	97.4	ECONOMO PRO TEMPORE -	Rimborso bolletta N. 282 del 04-12-23 ACQUISTO TESSUTO DI PROTEZIONE PER PIANTE GIARDINO BIBLIOTECA	23/01/2024	3064	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024

280	2	123	36.6	97.4	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 326 del 29-12-23 ACQUISTO PIANTE VERDE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	23/01/2024	3064	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
280	3	123	39	97.4	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 290 del 06-12-23 ACQUISTO COTONE PER CONFEZIONALE N. 500 SEGNALETTI IN OCCASIONE 30° COMPLEANNO BIBLIOTECA - ASSENZA SCONTRINO MAFIS FILATI DI BIADENE DEL 16/11/2023 PER SMARRIMENTO COME DA EMAIL DEL 04/12/2023	23/01/2024	3064	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
281	1	124	8.5	515.74	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 291 del 06-12-23 RIMBORSO PASTO COLLABORATORE IN OCCASIONE EVENTI IN AUDITORIUM DEL 05/12/2023 - SPETTACOLO PER BAMBINI E INCONTRO CAI	23/01/2024	3300	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
281	2	124	14	515.74	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 320 del 22-12-23 RIMBORSO PASTI N. 2 COLLABORATORI UFFICIO CULTURA IN OCCASIONE CONCERTO ISSISS CASAGRANDE C/O AUDITORIUM DEL 21/12/2023	23/01/2024	3300	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
281	3	124	26	515.74	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 311 del 20-12-23 RIMBORSO PASTI PER N. 4 TECNICI SERVICE E COLLABORATORI UFFICIO CULTURA IN SERVIZIO SERA DEL CONCERTO C/O TEATRO CARENÌ DEL 18/12/2023	23/01/2024	3300	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
281	4	124	27.96	515.74	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 288 del 06-12-23 ACQUISTO N. 2 TUBI ALOGENI LAMPADA PER INCONTRI CULTURALI	23/01/2024	3300	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
281	5	124	47.7	515.74	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 312 del 20-12-23 RIMBORSO PASTI PER N. 2 COLLABORATORI UFFICIO CULTURA IN SERVIZIO SERA DEL 15/12/2023 IN AUDITORIUM E SERA DEL 19/12/2023 CONCERTO C/O TEATRO CARENÌ	23/01/2024	3300	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
281	6	124	76.08	515.74	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 324 del 29-12-23 ACQUISTO CELLULARE DI SERVIZIO PER CUSTODE VILLA BRANDOLINI	23/01/2024	3300	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
281	7	124	115.5	515.74	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 285 del 06-12-23 RIMBORSO SPESE PASTI PER N. 2 COLLABORATORI ESTERNI DELL'UFFICIO CULTURA IN OCCASIONE INCONTRI VARI ORGANIZZATI NEI GIORNI: 18 (PRANZO E CENA)-28-30 NOVEMBRE 2023	23/01/2024	3300	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
281	8	124	200	515.74	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 327 del 29-12-23 ACQUISTO PIANTE VERDI PER ABBELLIMENTO AUDITORIUM COMUNALE	23/01/2024	3300	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
282	1	125	121.5	121.5	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 287 del 06-12-23 ACQUISTO N.3 ASTE MICROFONICHE DA TAVOLO PER TEATRO CARENÌ	23/01/2024	3305	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
283	1	126	22.4	204.79	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 307 del 19-12-23 ACQUISTO BUSTE PER RISPOSTA LETTERINE DI NATALE 2023	23/01/2024	5330	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
283	2	126	25.09	204.79	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 298 del 14-12-23 ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO NATALIZIO FONDAO DEL GUSTO - NATALE 2023	23/01/2024	5330	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
283	3	126	60	204.79	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 297 del 14-12-23 ACQUISTO CIOCCOLATINI PER OMAGGIO AI BAMBINI IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE RICREATIVE NATALIZIE	23/01/2024	5330	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
283	4	126	97.3	204.79	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 328 del 29-12-23 ACQUISTO PREMI PER BAMBINI PARTECIPANTI AL CONCORSO "ADDOBBI NATALIZI 2023"	23/01/2024	5330	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
284	1	127	16.9	45.46	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 322 del 22-12-23 ACQUISTO PLANNER DA TAVOLO SPIRALATO 2024 PER SERVIZI SOCIALI	23/01/2024	5725	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
284	2	127	28.56	45.46	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 323 del 29-12-23 ACQUISTO SACCHETTI DI PLASTICA PER CONFEZIONAMENTO PASTI E A DOMICILIO	23/01/2024	5725	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
285	1	128	75	75	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 283 del 05-12-23 ACQUISTO TANICA LIQUIDO ANTIGELO PER SERBATOI MEZZI VARI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI	23/01/2024	5990	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2024
287	1	130	2.863.83	2.863.83	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	23/01/2024	2807	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/01/2024
288	1	131	6.003.69	6.003.69	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	23/01/2024	5753	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/01/2024
289	1	132	18.529.36	18.529.36	FREGOLENT FRANCESCO	ZB33CCB8B7	SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 03/01/2024 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PANNELLI SOLARI PRESSO LA SCUOLA ZANZOTTO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL MALTEMPO DI FINE LUGLIO E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE	23/01/2024	7990	1303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/01/2024
290	1	133	300	300	ORGANIZ.VOLON ANIMAL A TUTELA DEGLI ANIMALI MICI FELICI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE PER ATTIV.ASSOCIATIVA - ANNO 2023	23/01/2024	5339	1717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2024
291	1	134	200	200	A.S.D. GRUPPO BARBISANO		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO SPORTIVO 2020	23/01/2024	5331	1591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2024
292	1	164	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI SPESE VARIE	23/01/2024	5732	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2024
293	1	135	750	750	A.S.D. GRUPPO BARBISANO		CONTRIBUTO PER GESTIONE AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCAL BARBISANO A PIEVE DI SOLIGO - 14.02.2020/13.02.2021 - SALDO	23/01/2024	5361	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2024
294	1	136	750	750	A.S.D. GRUPPO BARBISANO		CONTRIBUTO PER GESTIONE AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCAL BARBISANO A PIEVE DI SOLIGO - 14.02.2021/13.02.2022 - SALDO	23/01/2024	5361	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2024
295	1	137	750	750	A.S.D. GRUPPO BARBISANO		CONTRIBUTO PER GESTIONE AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCAL BARBISANO A PIEVE DI SOLIGO - 14.02.2022/13.02.2023 - SALDO	23/01/2024	5361	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2024
296	1	138	2.100.00	2.100.00	ESSECI COMPUTER SAS DI CORTIANA ROBERTO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIV.ECONOMICHE ARTIGIANALI PER DISAGI SUBITI PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO DI PIEVE DI SOLIGO	23/01/2024	7028	1665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2024
297	1	139	1.650.00	1.650.00	VIEZZER GABRIELLA - PARRUCCHIERI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIV.ECONOMICHE ARTIGIANALI PER DISAGI SUBITI PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO DI PIEVE DI SOLIGO	23/01/2024	7028	1666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2024
298	1	140	1.650.00	1.650.00	PEDERVA SILVIA - SALONE ORCHIDEA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIV.ECONOMICHE ARTIGIANALI PER DISAGI SUBITI PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO DI PIEVE DI SOLIGO	23/01/2024	7028	1667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2024

327	1	170	900	900	A.N.U.T.E.L. CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2024 - QUOTA UNICA	25/01/2024	1281	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2024
333	1	176	15.181,00	15.181,00	PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO APS		QUOTA ADESIONE ALLO SPORTELLO ATTIVITA COMMERCIALI E ASSIMILABILI - ANNO 2024 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE SPIEDO IN OCCAS.MANIFESTAZIONE PIEVE DI SERA 2023 E DEL TRADIZIONALE SPIEDO GIGANTE 2023	25/01/2024	7038	1634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	##	25/01/2024
334	1	177	7.000,00	7.000,00	PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO APS		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE SPIEDO IN OCCAS.MANIFESTAZIONE PIEVE DI SERA 2023 E DEL TRADIZIONALE SPIEDO GIGANTE 2023	25/01/2024	5337	1718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2024
335	1	178	4.000,00	4.000,00	PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO APS		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE SPIEDO IN OCCAS.MANIFESTAZIONE PIEVE DI SERA 2023 E DEL TRADIZIONALE SPIEDO GIGANTE 2023	25/01/2024	5339	1719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2024
336	1	179	300	300	PIEVE 2001 A.S.D.		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2022/2023	25/01/2024	5331	1695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2024
337	1	180	2.000,00	2.000,00	A.S.D. VOLLEY PIAVE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2021/2022	25/01/2024	5331	1957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2024
338	1	181	20.489,10	20.489,10	INTERMEDIA I.B. SRL	'A0431C6BEA'	POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO - COMPAGNIA ASSICURATIVA XL INSURANCE - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	25/01/2024	350	113	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	25/01/2024
339	1	182	10.000,00	10.000,00	INTERMEDIA I.B. SRL	'A0431C6BEA'	POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO - COMPAGNIA ASSICURATIVA XL INSURANCE - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	25/01/2024	352	114	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	25/01/2024
340	1	183	8.973,74	8.973,74	FONDAZIONE BALBI VALIER MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		QUOTA RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-6 ANNI - SCUOLA INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA - ANNO 2022	25/01/2024	2823	2003	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/01/2024
341	1	251	1.333,73	1.333,73	CGM S.R.L.	'924382882D'	CANONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE TARGHE VEICOLI E PATENTI CONDUCENTI - ANNO 2024	25/01/2024	1781	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26/01/2024
342	1	184	1.066,67	1.066,67	CGM S.R.L.	'924382882D'	ACCONTO Fat.n. 122 del 29/12/2023 LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - SALDO	25/01/2024	9872	997	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024
343	1	185	2.357,12	2.357,12	CGM S.R.L.	'924382882D'	SALDO Fat.n. 122 del 29/12/2023 LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - SALDO	25/01/2024	9872	997	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024
344	1	186	1.320,00	1.320,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024	25/01/2024	510	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/01/2024
345	1	187	1.589,86	1.589,86	ANCI VENETO ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024	25/01/2024	510	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/01/2024
346	1	188	825	825	QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2024		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2024	25/01/2024	510	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/01/2024
350	1	252	1.809,42	1.809,42	FADELLI IMPIANTI SRL	'Z143ABFEE5'	SALDO Fat.n. 94/PA del 13/12/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - NOVEMBRE 2023	25/01/2024	6001	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/01/2024
351	1	253	196,85	196,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fat.n. 9002504 del 12/12/2023 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO IST. TONIOLO	25/01/2024	2515	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/01/2024
352	1	254	417,73	417,73	FANTI FERRAMENTA SRL		SALDO Fat.n. 25/23/PA del 19/12/2023 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - ANNO 2023	25/01/2024	1080	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2024
353	1	255	559,59	559,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fat.n. 9002535 del 21/12/2023 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI 18/9/2023	25/01/2024	337	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/01/2024
354	1	256	235,66	235,66	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		SALDO Fat.n. 69A del 19/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2023	25/01/2024	1080	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2024
355	1	257	305	305	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA	'ZD33D2CA8F'	SALDO Fat.n. 490/VI del 15/12/2023 IDEAZIONE E ORGANIZ.INCONTRO LE STORIE CHE CONOSCI.CONVERSAZIONE SU LIBRI E LETTURE IN AMB.30.ANNIVERS. BIBLIOTECA COMUNALE - AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA - 12 DICEMBRE 2023	25/01/2024	3065	1415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/01/2024
356	1	258	2.440,00	2.440,00	PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO SRL	'Z663D23F5E'	SALDO Fat.n. FATPA 3223 del 27/12/2023 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE DIRITTO TEMPORANEO NON ESCLUSIVO MARCHI REGISTRATI PARCO LETTERARIO ANDREA ZANZOTTO - OTTOBRE 2023/ OTTOBRE 2024	25/01/2024	3330	1360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	##	Altri servizi diversi n.a.c. Carta, cancelleria e stampati	26/01/2024
357	1	259	280,6	280,6	KIT UFFICIO S.R.L.	'Z553D4B03F'	SALDO Fat.n. 2023SP002181 del 22/12/2023 FORNITURA N.400 CARTELLINE PER UFFICIO SEGRETARIA GENERALE, PROTOCOLLO, MESSI E CONTRATTI	25/01/2024	340	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2024
358	1	260	307,6	307,6	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI		SALDO Fat.n. 85 del 22/12/2023 FORN. MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SU STRADE PIAZZE E PARCHI COMUNALI	25/01/2024	5910	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	##	26/01/2024
359	1	261	2.853,59	2.853,59	FADELLI IMPIANTI SRL	'Z143ABFEE5'	SALDO Fat.n. 100/PA del 27/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - 01/12/2023 - 31/12/2023	25/01/2024	6001	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/01/2024
360	1	262	172,54	172,54	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fat.n. 2024120000302 del 09/01/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - DICEMBRE 2023	25/01/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	##	##	26/01/2024
361	1	263	585,47	585,47	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fat.n. 2024120000303 del 09/01/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - DICEMBRE 2023	25/01/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	##	##	26/01/2024
362	1	264	12.060,42	12.060,42	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fat.n. 6151/02 del 31/12/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - DICEMBRE 2023	25/01/2024	2835	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/01/2024
363	1	1346	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famigliaie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024

380	1	1363	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
381	1	1364	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
382	1	1365	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
383	1	1366	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
384	1	1367	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
385	1	1368	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
386	1	1369	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
387	1	1370	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
388	1	1371	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
389	1	1372	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	26/01/2024	2832	1620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/03/2024	
390	1	265	3.054,00	3.054,00	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406426C49'	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	350	1745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	##	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/01/2024
391	1	266	4.379,80	4.379,80	INTERMEDIA I.B. SRL	'94064586B3'	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE - PREMIO 31.12.2023 /31.12.2024	26/01/2024	350	1746	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2024
392	1	267	5.000,00	5.000,00	INTERMEDIA I.B. SRL	'ZD3391CCFC'	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA GLOBAL ASSISTANCE - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	350	1747	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2024
393	1	268	2.500,00	2.500,00	INTERMEDIA I.B. SRL	'Z77391CCB3'	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO MEZZI ENTE. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	350	1748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	##	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/01/2024
394	1	269	12.442,61	12.442,61	INTERMEDIA I.B. SRL	'94063827FB'	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - COMPAGNIA ITAS MUTUA - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	350	1749	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2024
395	1	270	798,42	798,42	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - RENAULT CLIO TARGATA DK552RF - RENAULT CLIO TARGATA EB384HM - CADDY TARGATO FE166KR - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	474	1751	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2024
396	1	271	346,9	346,9	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - DACIA SANDERO TARGATA DZ183NT - MOTOVESPA TARGATA X58NV8 - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	653	1752	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2024
397	1	272	639,98	639,98	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - SUBARO LEGACY TARGATA YA695AC - SUBARO IMPREZA TARGATA YA863AM - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	1804	1753	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2024
398	1	273	319,65	319,65	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	2106	1754	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2024

399	1	274	107.61	107.61	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - BIBLIOAPE - TARGATO X9FYSS - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	3054	1755	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3	26/01/2024
400	1	275	620.47	620.47	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - NISSAN CABSTAR TARGA CD061MA - MACCHINA OPER.BENFRA TARGA TVAA362 - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGA AKJ003 - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	5172	1756	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3	26/01/2024
401	1	276	1.399.12	1.399.12	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ - FIAT PANDA TARGATA BS740NA - FIAT PANDA TARGATA CZ671JX - FIAT DOBLO 1.3 MJT TARGATO DS560AN - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	5724	1757	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3	26/01/2024
402	1	277	996.85	996.85	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - FIAT DUCATO BF630JZ - AUTOC.ISUZU MOTORS BY849AN - AUTOC.NISSAN ATLEON CR456LH - MOTOC.PIAGGIO QUARGO BY07088 - AUTOC.PIAGGIO FR430KB - PREMIO 31.12.2023/31.12.2024	26/01/2024	5992	1758	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3	26/01/2024
403	1	278	17.874.88	17.874.88	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A.R.L.		TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO INTESA PROGRAMMATICA AREA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2023	26/01/2024	7041	1361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a imprese	##	26/01/2024
404	1	299	3.163.31	3.163.31	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 6188/02 del 31/12/2023 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2023	29/01/2024	5790	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9	30/01/2024
405	1	300	126.88	126.88	ACCATRE-STP SRL	'Z343D941E0'	SALDO Fatt.n. 1325/1 del 27/12/2023 SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS DI PERSONALE CESSATO CON VERIFICA NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA	29/01/2024	160	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	16	Altre spese per servizi amministrativi	##	30/01/2024
406	1	301	5.250.00	5.250.00	POLOTTO CLAUDIO - CREATIVIDEO	'ZB03D2E080'	SALDO Fatt.n. 71 del 29/12/2023 SERV.TELEVISIVI PROGRAMMA INTERREGIONALE RACOLA SU TYVA VICENZA E TELE CHIARA E SERV.DEDICATO A SITO UNESCO SU PROGRAMMA RAI GEO IN AMB.PROG.VALORIZ.E PROMOZ.SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGLIANO E VALDOBBIADENE	29/01/2024	5511	1479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	##	30/01/2024
407	1	302	1.152.90	1.152.90	ZAMBON GIANNI	'ZC03B20C50'	SALDO Fatt.n. 106-FE del 15/12/2023 COMP. REDAZIONE PRATICHE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SORSI D AUTORE DEL 30/06/2023 C/O VILLA BRANDOLINI	29/01/2024	5503	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5	30/01/2024
408	1	303	935.13	935.13	ZAMBON GIANNI	'Z413C05782'	SALDO Fatt.n. 107-FE del 15/12/2023 COMPENSO REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA PER RASSEGNA E-STATE BAMBINI A PIEVE 2/9/16/23 AGOSTO 2023	29/01/2024	3302	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5	30/01/2024
409	1	304	120	120	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'Z1B3DAE1B8'	SALDO Fatt.n. 983 del 23/12/2023 SERVIZIO OSPITAL ARTISTI SPETTACOLO GLI ANNI DEL TEMPO MATTO. CANTO PER UN PIANETA IN PRESTITO IN AMB.INIZIATIVE 30.ANNIVERSARIO SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - 18 DICEMBRE 2023	29/01/2024	3065	1583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5	30/01/2024
410	1	305	3.050.00	3.050.00	COMPUTER SRL	'ZEE3D82997'	SALDO Fatt.n. 115/PA del 28/12/2023 COMPENSO PACCHETTO 50 ORE PREPAGATE PER ASSISTENZA NETWORKING	29/01/2024	442	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	##	30/01/2024
411	1	306	1.320.00	1.320.00	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'Z4F3A94CDC'	SALDO Fatt.n. 58/E del 22/12/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE - ANNO 2023	29/01/2024	1080	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	##	30/01/2024
412	1	307	240.88	240.88	KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZF33AB3341'	SALDO Fatt.n. 1010874036 del 22/12/2023 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYCOCERA TASKALFA 4054CI AREA CED SEDE COMUNALE-22/9/2023-21/12/2023	29/01/2024	442	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9	30/01/2024
413	1	308	572	572	MARSILIO EDITORI S.P.A.	'Z113D8E615'	SALDO Fatt.n. 0006000052 del 20/12/2023 FORN.N.15 COPIE VOLUME UN PAESAGGIO TUTELATO: LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE	29/01/2024	3300	1570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Beni per attività di rappresentanza	9	30/01/2024
414	1	309	660	660	PROEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	'Z973D57A5D'	SALDO Fatt.n. 261 del 20/12/2023 REALIZZ.SPETTACOLO DI CLOWENERIE - FESTIV.SAN NICOLO - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 5/12/2023	29/01/2024	5329	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5	30/01/2024
415	1	310	2.800.00	2.800.00	ANTEFERMA EDIZIONI S.R.L.	'Z113D8E615'	SALDO Fatt.n. 200 del 18/12/2023 FORN. N. 100 COPIE VOLUME NUOVA EDIZIONE STRADA DEL PROSECCO: UN MUSEO DIFFUSO	29/01/2024	3300	1571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Beni per attività di rappresentanza	9	30/01/2024
416	1	311	448.35	448.35	NUOVA STAMPA 3 SNC	'ZB33D947AC'	SALDO Fatt.n. 21/P del 20/12/2023 REALIZZ.E STAMPA 500 BIGLIETTI AUGURI NATALIZI CON BUSTA	29/01/2024	30	1543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	##	30/01/2024
417	1	312	130	130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIA MINORE A.S. 2023/2024 - GENNAIO/GIUGNO 2024	30/01/2024	5736	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri assegni e sussidi assistenziali	##	30/01/2024
418	1	313	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FIGLIA MINORE A.S. 2023/2024 - GENNAIO/GIUGNO 2024	30/01/2024	5736	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri assegni e sussidi assistenziali	##	30/01/2024
419	1	314	987.95	987.95	ASSOC.PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOB.		QUOTA CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE INTROITI TARIFFARI PER REALIZZAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI MOM SPA DENOMINATO PROSECCO HILLS LINK	30/01/2024	5509	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	##	30/01/2024
421	1	315	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - GENNAIO 2024	30/01/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri assegni e sussidi assistenziali	##	30/01/2024
426	1	321	220	220	TITTON IMPIANTI S.R.L.	'Z1A3CD3B0F'	SALDO Fatt.n. 397 del 30/12/2023 RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA MODELLO ICEBERG 17125B C/O CASA DELLE ASSOCIAZIONI	31/01/2024	3354	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	31/01/2024

427	1	322	48.4	48.4	TITTON IMPIANTI S.R.L.	'Z1A3CD3B0F'	SALDO Fatt.n. 1/3/5a del 26/01/2024 IVA INTEGRAZIONE ACQUISTI	31/01/2024	3354	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/01/2024
428	1	323	996.96	996.96	BRATU CATALINA SARTORIA ARTIGIANA	'ZDE3BD6B91'	ACCONTO Fatt.n. 29/FE del 18/12/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	31/01/2024	1750	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	31/01/2024
429	1	324	3.600.00	3.600.00	BRATU CATALINA - SARTORIA ARTIGIANA	'ZDE3BD6B91'	SALDO Fatt.n. 29/FE del 18/12/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	31/01/2024	1751	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	31/01/2024
430	1	325	13.521.70	13.521.70	AXIANS ITALIA S.P.A.	'98736498E8'	SALDO Fatt.n. V23PA-00568 del 28/12/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA INTERCOMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA E INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA 1/06/2023-31/12/2023	02/02/2024	1786	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02/02/2024
431	1	326	1.835.06	1.835.06	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 2153/S del 27/12/2023 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - NOVEMBRE 2023	02/02/2024	5821	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2024
432	1	327	1.711.00	1.711.00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		ACCONTO Fatt.n. 272/E del 31/12/2023 RETTA RICOVERO B.A. E S.L.G. - DICEMBRE 2023	02/02/2024	5610	1993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/02/2024
433	1	328	1.768.00	1.768.00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		SALDO Fatt.n. 272/E del 31/12/2023 RETTA RICOVERO B.A. E S.L.G. - DICEMBRE 2023	02/02/2024	5610	1994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/02/2024
434	1	329	8.000.72	8.000.72	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 2147/S del 27/12/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01/11/2023-30/11/2023	02/02/2024	5726	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02/02/2024
435	1	330	2.167.90	2.167.90	ISTITUTI POLESANI SRL		ACCONTO Fatt.n. 1359/E del 31/12/2023 RETTE RICOVERO S.A E B.V. - DICEMBRE 2023	02/02/2024	5610	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/02/2024
436	1	331	1.552.24	1.552.24	ISTITUTI POLESANI SRL		SALDO Fatt.n. 1359/E del 31/12/2023 RETTE RICOVERO S.A E B.V. - DICEMBRE 2023	02/02/2024	5610	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/02/2024
437	1	332	2.042.00	2.042.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 23-932-000691 del 28/12/2023 RETTE RICOVERO Z.R. NOVEMBRE 2023	02/02/2024	5610	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/02/2024
438	1	333	390.4	390.4	SALTON VERA LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'Z433C1F5CE'	SALDO Fatt.n. FPA 118/23 del 30/12/2023 COMP.CONDUZIONE E COORDINAMENTO GRUPPO DI LETTURA GIOVANI - BIBLIOTECA COMUNALE - 4 INCONTRI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023	02/02/2024	3065	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	02/02/2024
439	1	334	459	459	PANIFICIO PASTICCERIA FURLAN SNC DI F. ENRICO & C.	'ZA33D6DBA0'	SALDO Fatt.n. 149/00 del 19/12/2023 SPESE MOMENTI CONVIVIALI AL TERMINE EVENTI ORGANIZZATI IN OCCAS.30. ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE	02/02/2024	3065	1539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/02/2024
440	1	335	167.49	167.49	ELIOTECHNICA BALBI SNC	'Z373DCC1DA'	SALDO Fatt.n. 193 del 29/12/2023 FORN.MATERIALE PUBBLICITARIO PER GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2024	02/02/2024	3300	1676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	02/02/2024
441	1	336	1.870.00	1.870.00	COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.	'Z703D2CF40'	SALDO Fatt.n. 71/DA del 19/12/2023 IDEAZIONE E ORGANIZ.SPETTACOLO GLI ANNI DEL TEMPO MATTO.CANTO PER UN PIANETA IN PRESTITO IN AMB.30 ANNIVERS.INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - CINEMA TEATRO CARENI - 18 DICEMBRE 2023	02/02/2024	3065	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/02/2024
442	1	337	6	243	CONTA' SRL	'ZDA3DA4361'	ACCONTO Fatt.n. 1222 del 15/12/2023 SERVIZIO PERNOTTAMENTO ARTISTA ERBEN ULRICH DAL 10 AL 13 DICEMBRE PER PIANIFICAZIONE MOSTRA ANNO 2024	02/02/2024	3302	1533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/02/2024
442	2	337	237	243	CONTA' SRL	'ZDA3DA4361'	SALDO Fatt.n. 1222 del 15/12/2023 SERVIZIO PERNOTTAMENTO ARTISTA ERBEN ULRICH DAL 10 AL 13 DICEMBRE PER PIANIFICAZIONE MOSTRA ANNO 2024	02/02/2024	3302	1533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/02/2024
443	1	338	67.1	67.1	ELETTTRAUTO TITTONEL SNC	'ZDC3A076AF'	SALDO Fatt.n. 259 del 29/12/2023 FORN. SOS PER AVVIAMENTO, CARICA BATTERIA E RABBOCCO LIQUIDI PER VEICOLO SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	02/02/2024	1800	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/02/2024
444	1	339	59.15	59.15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 1971/2023 del 28/12/2023 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - DICEMBRE 2023	02/02/2024	1785	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	02/02/2024
445	1	340	617.95	617.95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 1971/2023 del 28/12/2023 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - DICEMBRE 2023	02/02/2024	1805	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/02/2024
446	1	341	10.003.06	10.003.06	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 501 del 28/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2023	02/02/2024	2840	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/02/2024
447	1	342	24.730.95	24.730.95	ALBERTIN & COMPANY SRL	'Z7833B0B64'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8023 del 29/12/2023 COMP. REDAZIONE PROGETTO MASTERPLAN - ASSE VIARIO TRATTO S.P. 4 ROTATORIA BENNETT E VIA G. SCHIRATTI/VITTORIO VENETO	02/02/2024	9308	1496	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02/02/2024
448	1	343	671	671	SCHINDLER SPA	'Z1F3886C53'	SALDO Fatt.n. 349895139 del 28/12/2023 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA TONIOLO 01/07/2023-31/12/2023	02/02/2024	2515	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/02/2024
449	1	344	167.45	167.45	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C.	'Z8039AFD4F'	SALDO Fatt.n. 2023070000010 del 27/12/2023 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - ANNO 2023	02/02/2024	1078	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/02/2024
450	1	345	2.074.00	2.074.00	ORG NUMERI SRL	'Z633D12EF8'	SALDO Fatt.n. 0000028/PASP del 22/12/2023 SERV.AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZ.LASTRE FIBRO CEMENTO E LIVELLO RISCHIO ESPOSIZIONE A FIBRE-AERODISPERSE DI AMIANTO MAGAZZINO COMUNALE	02/02/2024	640	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2024

451	1	346	6.466,06	6.466,06	BASCHIROTTO CECCHETTO & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 4/00 del 15/01/2024 COMP E RIMBORSO SPESE KILOMETRICO E AUSTRADALI AL REVISORE UNICO DEI CONTI CECCHETTO MASSIMILIANO - 01/07/2023-31/12/2023	02/02/2024	100	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	02/02/2024
452	1	347	747,13	747,13	KIT UFFICIO S.R.L.	'Z323D32678'	ACCONTO Fatt.n. 2023SP002180 del 22/12/2023 FORNITURA N. 4000 BUSTE 11X23 SENZA FINESTRA CON LOGO E RECAPITI DEL COMUNE AD USO UFFICI COMUNALI E N. 1000 BUSTE 11X23 CON FINESTRA PER INVIO CONTEGGI IMU E TASI AI CONTRIBUENTI	02/02/2024	340	1376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2024
453	1	348	314,27	314,27	KIT UFFICIO S.R.L.	'Z323D32678'	SALDO Fatt.n. 2023SP002180 del 22/12/2023 FORNITURA N. 4000 BUSTE 11X23 SENZA FINESTRA CON LOGO E RECAPITI DEL COMUNE AD USO UFFICI COMUNALI E N. 1000 BUSTE 11X23 CON FINESTRA PER INVIO CONTEGGI IMU E TASI AI CONTRIBUENTI	02/02/2024	1200	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2024
454	1	349	550	550	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'Z4F3A94CDC'	SALDO Fatt.n. 60/E del 29/12/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE - ANNO 2023	02/02/2024	1080	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2024
458	1	320	2.828,97	2.828,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP S.p.A.-ADDEBITO SDD NUMERO 5148505895 - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI (P. 26 -R. 320 del 31/01/2024)	06/02/2024	1134	2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/02/2024
459	1	320	339,4	339,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP S.p.A.-ADDEBITO SDD NUMERO 5148505895 - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI (P. 26 -R. 320 del 31/01/2024)	06/02/2024	2961	2025	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/02/2024
460	1	353	3.192,35	3.192,35	EVO ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	'9917452C48'	SALDO Fatt.n. 7-FE del 20/01/2024 COMP.DD.LL., CONTAB. E C.R.E. INTERV. EFFICIENT. ENERG. PUBBL. ILLUM.DI ALCUNE STRADE COM.LI ANNO 2023 - FRAZ.BARBISANO - PARZ. PNRR M2C4-2-2-A FINANZ.DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - ACCONTO SAL N. 1 - CUP	06/02/2024	10009	959	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/02/2024
464	1	404	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	06/02/2024	2837	1818	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2024
465	1	895	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	06/02/2024	2837	1830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/02/2024
466	1	357	95,68	95,68	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA N. 000012082319 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	06/02/2024	450	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	##	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/02/2024
467	1	358	46,6	46,6	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI POLIZIA N. 13394317 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	06/02/2024	450	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	##	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/02/2024
468	1	359	49,32	49,32	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI RISCOSSIONE ENTRATE IN CONCESSIONE N. 1039788680 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	06/02/2024	450	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	##	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/02/2024
472	1	363	1.000,00	1.000,00	CONDIFESA TV VI BL- CONS.DIFESA ATTIV. AGR.DA AVVERS.-S.C.AGR.	'Z073968FA1'	CONTRIBUTO PER SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO TREVIGIANO E BOLLETTINO AGRINOTIZIE - ANNO 2023	06/02/2024	7092	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/02/2024
473	1	648	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE - GENNAIO 2024	06/02/2024	5732	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2024
474	1	364	172.982,22	172.982,22	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA SCOLASTICA - 2. SEMESTRE 2023	06/02/2024	5810	1012	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	06/02/2024
475	1	365	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - GENNAIO 2024	06/02/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024
476	1	366	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - GENNAIO 2024	06/02/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024
477	1	367	1.750,00	1.750,00	VOLONTARIATO SINISTRA PIAVE ODV		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAFFE ALZHEIMER - ACCONTO	06/02/2024	3780	656	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2024
478	1	368	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - GENNAIO 2024	06/02/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024
479	1	369	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - FEBBRAIO 2024	06/02/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024

480	1	370	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - FEBBRAIO 2024	06/02/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024
481	1	371	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - FEBBRAIO 2024	06/02/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024
482	1	856	204	204	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO COSTO ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI - FEBBRAIO/APRILE 2024	06/02/2024	5732	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2024
483	1	372	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE	06/02/2024	5732	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024
484	1	373	2.800,00	2.800,00	CORALE BARBISANO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE ATTIV. CULTURALE ANNO 2023	06/02/2024	3304	1456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2024
485	1	374	1.378,30	1.378,30	COMUNE DI REFRONTOLO		TRASFERIM.QUOTA PARTE CONTRIB.REGIONALE PER SERV.MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA A.S. 2022/2023 - PASTI EROGATI DAL 12/09/2022 AL 30/06/2023 - BANDO CIG N. 80175882EC	06/02/2024	2812	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Organi istituzionali dell'amministrazione - Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/02/2024
490	1	375	192,45	192,45	SOLDAN STEFANO		RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO ISTITUZIONALE SINDACO A ROMA IL 30/31 GENNAIO 2024 PRESSO MINISTERO DEI BENI CULTURALI	06/02/2024	101	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	06/02/2024
491	1	376	1.092,08	1.092,08	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE VIAGGI ISTITUZIONALI PER PARTECIPAZ. INCONTRI 21/22 MARZO 2023 A SARAGOZA E 7/8 GIUGNO 2023 A TIMISOARA IN AMBITO PROGETTO INTERREG EUROPE 2021-2027	06/02/2024	7058	1761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/02/2024
492	1	377	273,02	273,02	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE VIAGGI ISTITUZIONALI PER PARTECIPAZ. INCONTRI 21/22 MARZO 2023 A SARAGOZA E 7/8 GIUGNO 2023 A TIMISOARA IN AMBITO PROGETTO INTERREG EUROPE 2021-2027	06/02/2024	7059	1762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/02/2024
493	1	378	13,78	13,78	TIM S.P.A.	Z172292E52	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE VIAGGI ISTITUZIONALI PER PARTECIPAZ. INCONTRI 21/22 MARZO 2023 A SARAGOZA E 7/8 GIUGNO 2023 A TIMISOARA IN AMBITO PROGETTO INTERREG EUROPE 2021-2027	06/02/2024	2346	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	##	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	06/02/2024
494	1	379	24,66	24,66	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000390/PA del 29/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2023	06/02/2024	338	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	06/02/2024
495	1	380	2.150,89	2.150,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000390/PA del 29/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2023	06/02/2024	338	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	06/02/2024
496	1	381	150	150	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000390/PA del 29/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2023	06/02/2024	1079	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	06/02/2024
497	1	382	821,34	821,34	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	SALDO Fatt.n. 0000390/PA del 29/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2023	06/02/2024	3062	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	06/02/2024
498	1	383	280,58	280,58	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO	Z7F3A602D4	SALDO Fatt.n. 700094 del 21/12/2023 FORNITURA PALO TORNITO, FIOLO DI NYLONE TUBO TORNIO PER SISTEMAZIONE PARCHI E AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE	06/02/2024	5170	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2024
499	1	384	1.193,84	1.193,84	FERRARI SERVICE SRL	Z283B01C68	ACCONTO Fatt.n. 5692 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI -CANONE 2/2023	06/02/2024	337	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024
500	1	385	232,26	232,26	FERRARI SERVICE SRL	Z283B01C68	ACCONTO Fatt.n. 5692 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI -CANONE 2/2023	06/02/2024	1078	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024
501	1	386	1.550,00	1.550,00	FERRARI SERVICE SRL	Z283B01C68	ACCONTO Fatt.n. 5692 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI -CANONE 2/2023	06/02/2024	2343	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024
502	1	387	1.150,00	1.150,00	FERRARI SERVICE SRL	Z283B01C68	ACCONTO Fatt.n. 5692 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI -CANONE 2/2023	06/02/2024	2515	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024
503	1	388	750	750	FERRARI SERVICE SRL	Z283B01C68	ACCONTO Fatt.n. 5692 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI -CANONE 2/2023	06/02/2024	3063	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024
504	1	389	850	850	FERRARI SERVICE SRL	Z283B01C68	ACCONTO Fatt.n. 5692 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI -CANONE 2/2023	06/02/2024	3076	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024
505	1	390	850	850	FERRARI SERVICE SRL	Z283B01C68	ACCONTO Fatt.n. 5692 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI -CANONE 2/2023	06/02/2024	3318	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024
506	1	391	750	750	FERRARI SERVICE SRL	Z283B01C68	SALDO Fatt.n. 5692 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI -CANONE 2/2023	06/02/2024	3354	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/02/2024
507	1	392	65,92	65,92	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z703D9EBFB	SALDO Fatt.n. 1624000663 del 05/01/2024 PRATICHE SIAE PER FESTIVITA NATALIZIE 2023 - SPETTACOLO DI MAGIA IN OCCASIONE EVENTO PREMIAZIONE 3. CONCORSO DI NATALE	06/02/2024	5329	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/02/2024

508	1	393	2.500,00	2.500,00	CASAGRANDE ELENA LOGOS EVENTI	'ZE03C2AE4A'	SALDO Fatt.n. 1/2024 del 04/01/2024 COMPENSO SUPPORTO E DIREZIONE ARTISTICA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO PROCESSO PARTECIPATIVO FESTIVAL POSTER - UN FESTIVAL DI PAROLA, POESIA, PAESAGGIO	06/02/2024	3302	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conveni	06/02/2024
509	1	394	33,7	33,7	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO	'Z3F396DD79'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/10 del 02/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - DICEMBRE 2023	06/02/2024	470	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/02/2024
510	1	395	17,3	17,3	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'Z3F396DD79'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/7 del 02/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC -DICEMBRE 2023	06/02/2024	1800	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/02/2024
511	1	396	29,7	29,7	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO	'Z3F396DD79'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/8 del 02/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - DICEMBRE 2023	06/02/2024	1800	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/02/2024
512	1	397	428,22	428,22	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/1027 del 30/12/2023 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO - DICEMBRE 2023	06/02/2024	5910	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2024
513	1	398	915	915	LA SEMAFORICA SRL	'ZB53A7C1C5'	SALDO Fatt.n. 2300514/8 del 15/12/2023 SERVIZIO DI REPERIBILITA' IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - 01/04/2023-31/12/2023	06/02/2024	5906	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2024
514	1	405	547,78	547,78	FERRARI SERVICE SRL	'ZAE3D190A4'	ACCONTO Fatt.n. 5693 del 29/12/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2024	7430	1408	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	07/02/2024
515	1	406	3.916,20	3.916,20	FERRARI SERVICE SRL	'ZAE3D190A4'	ACCONTO Fatt.n. 5693 del 29/12/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2024	7990	1409	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2024
516	1	407	12.000,00	12.000,00	FERRARI SERVICE SRL	'ZAE3D190A4'	ACCONTO Fatt.n. 5693 del 29/12/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2024	8009	1411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2024
517	1	408	129,24	129,24	FERRARI SERVICE SRL	'ZAE3D190A4'	ACCONTO Fatt.n. 5693 del 29/12/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2024	8020	1412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2024
518	1	409	920	920	FERRARI SERVICE SRL	'ZAE3D190A4'	ACCONTO Fatt.n. 5693 del 29/12/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2024	8319	1406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	07/02/2024
519	1	410	4.753,00	4.753,00	FERRARI SERVICE SRL	'ZAE3D190A4'	ACCONTO Fatt.n. 5693 del 29/12/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2024	8320	1407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	07/02/2024
520	1	411	4.379,80	4.379,80	FERRARI SERVICE SRL	'ZAE3D190A4'	SALDO Fatt.n. 5693 del 29/12/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2024	8366	1410	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2024
521	1	412	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE	07/02/2024	5732	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2024
522	1	413	68,95	68,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AVVISO PAGOPA N. 61202300864417 - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZA ALTO TREVIGIANO SERVIZI	07/02/2024	5732	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2024
523	1	414	489,28	489,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTA GAS AUTOGAS OROBICA	07/02/2024	5732	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2024
544	1	857	200	200	ECONOMO PRO TEMPORE -		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024 PER RIMBORSO BREVI COLAZIONI DI LAVORO	07/02/2024	42	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	21/02/2024
545	1	415	1.376,78	1.376,78	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 82 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023	07/02/2024	840	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/02/2024
546	1	416	856,29	856,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 51 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.12.2023 AL 31.12.2023	07/02/2024	840	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/02/2024
547	1	417	1.007,40	1.007,40	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 60 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024	07/02/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/02/2024
548	1	418	1.175,30	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024	07/02/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/02/2024
549	1	419	14.500,01	14.500,01	E.D.T. EDIZIONI DI TORINO SRL	'ZBE3D526C0'	SALDO Fatt.n. 43/W del 29/12/2023 SERV.PRODUZIONE VIDEO EDITORIALI E SOCIAL MEDIA PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLE COLLINE UNESCO	08/02/2024	5511	1637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2024
550	1	420	61	61	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'Z2F3A0967E'	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 08/01/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI- DICEMBRE 2023	08/02/2024	1079	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/02/2024
551	1	421	122	122	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'Z2F3A0967E'	SALDO Fatt.n. 0000009/PA del 09/01/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI- DICEMBRE 2023	08/02/2024	1079	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/02/2024
552	1	422	1.519,00	1.519,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		SALDO Fatt.n. 222/PA del 31/12/2023 RETTE RICOVERO COD. ANAGRAFICA N. 10503 - DICEMBRE 2023	08/02/2024	5610	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
553	1	423	115	115	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		SALDO Fatt.n. 223/PA del 31/12/2023 RETTE RICOVERO COD. N. 4577 - DICEMBRE 2023	08/02/2024	5610	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024

554	1	424	1.596.50	1.596.50	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		SALDO Fatt.n. 224/PA del 31/12/2023 RETTE RICOVERO COD. ANAGRAFICA N. 3842 - DICEMBRE 2023	08/02/2024	5610	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
555	1	425	1.313.13	1.313.13	VAR GROUP SPA	'Z693CE156D'	SALDO Fatt.n. 23/FX/001081 del 31/12/2023 FORNITURA 3 MULTIFUNZIONE B/N, TONER, CAVI ED ESTENSIONE GARANZIA	08/02/2024	440	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/02/2024
556	1	426	744.2	744.2	LORENZON ENDES 2ELLE	'ZBE3D79E2C'	SALDO Fatt.n. 00010-SP del 28/12/2023 REALIZZ. N. 30 MAGLIETTE CON LOGHI LETTORI E N. 100 BORSE IN COTONE CON LOGO 30.ANNIVER.BIBLIOTECA IN AMB.INIZIATIVE 30. ANNIVERS.INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA	08/02/2024	3065	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	09/02/2024
557	1	427	173.27	173.27	INFOCLIP SRL	'Z2D3DDF306'	ACCONTO Fatt.n. FVL58 del 09/01/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A INCHIESTE + INTASCA , FAMIGLIA CRISTIANA ANNO 2024. LA REPUBBLICA 24/02/2024-23/02/2025	08/02/2024	3061	1727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2024
558	1	428	59	59	INFOCLIP SRL	'Z2D3DDF306'	ACCONTO Fatt.n. FVL58 del 09/01/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A INCHIESTE + INTASCA , FAMIGLIA CRISTIANA ANNO 2024. LA REPUBBLICA 24/02/2024-23/02/2025	08/02/2024	3061	1731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2024
559	1	429	403	403	INFOCLIP SRL	'Z2D3DDF306'	SALDO Fatt.n. FVL58 del 09/01/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A INCHIESTE + INTASCA , FAMIGLIA CRISTIANA ANNO 2024. LA REPUBBLICA 24/02/2024-23/02/2025	08/02/2024	3061	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2024
560	1	430	162	162	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 36/S del 10/01/2024 RETTE RICOVERO COD. ANAGRAFICA N. 11213 - DICEMBRE 2023	08/02/2024	5610	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
561	1	431	1.627.50	1.627.50	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
562	1	432	373	373	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
563	1	433	700	700	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
564	1	434	2.518.00	2.518.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
565	1	435	734	734	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
566	1	436	455	455	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
567	1	437	746	746	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
568	1	438	1.470.00	1.470.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
569	1	439	337	337	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
570	1	440	525	525	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
571	1	441	2.275.00	2.275.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
572	1	442	411	411	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
573	1	443	774.2	774.2	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
574	1	444	674	674	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024
575	1	445	1.926.40	1.926.40	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024

576	1	446	1.863,75	1.863,75	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
577	1	447	2.767,00	2.767,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
578	1	448	473,85	473,85	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
579	1	449	369,04	369,04	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
580	1	450	747,1	747,1	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
581	1	451	1.120,28	1.120,28	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
582	1	452	210	210	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 23-709-00084 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	1650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
583	1	453	7.728,00	7.728,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00124 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
584	1	454	1.072,53	1.072,53	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00124 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
585	1	455	1.831,86	1.831,86	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00124 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
586	1	456	2.758,85	2.758,85	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00124 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
587	1	457	4.855,20	4.855,20	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00124 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
588	1	458	142,26	142,26	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 23-709-00124 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
589	1	459	745,29	745,29	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 23-709-00124 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2023	08/02/2024	5011	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2024	
590	1	460	58,4	58,4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 0/17 del 04/01/2024 ABBONAMENTO N. E/8010 - RIVISTA LAVORO SOCIALE - ANNO 2024	08/02/2024	346	1736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2024
591	1	461	238	279,3	EGAF EDIZIONI SRL	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-266 del 09/01/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 7 PRONTUARI EGAF CIAPP E CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO - ANNO 2024	08/02/2024	1787	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2024
591	2	461	41,3	279,3	EGAF EDIZIONI SRL	'Z843DEA468'	PRONTUARI EGAF CIAPP E CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO - ANNO 2024	08/02/2024	1787	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2024
592	1	462	5.242,34	5.242,34	CIANNONE COMPUTERS S.R.L.	'ZE43D80785'	SALDO Fatt.n. 461A del 27/12/2023 FORNITURA TONER E DRUM BROTHER E INCHIOSTRO HP 973X PER STAMPANTI	08/02/2024	440	1540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/02/2024
593	1	463	80	80	ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOC.S.R.L.	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 37/AAB del 08/01/2024 ABBONAMENTO RIVISTA ANIMAZIONE SOCIALE- ANNO 2024	08/02/2024	346	1734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/02/2024
594	1	464	3.660,00	3.660,00	TECNATON S.R.L.	'Z613D5272D'	SALDO Fatt.n. 1/001 del 05/01/2024 FORN.DISPPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SKYLOTEC PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	08/02/2024	2113	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	09/02/2024
595	1	465	108,58	108,58	MYO SPA	'ZC43D1F1C1'	SALDO Fatt.n. 2040/230032827 del 31/12/2023 SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	08/02/2024	821	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	09/02/2024
596	1	466	803,07	803,07	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000589 del 11/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2023	08/02/2024	3067	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
597	1	467	22.021,13	22.021,13	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000562 del 11/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - DICEMBRE 2023	08/02/2024	6000	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
598	1	468	170,4	170,4	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000132 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - DICEMBRE 2023	08/02/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
599	1	469	983,32	983,32	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000133 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2023	08/02/2024	2511	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
600	1	470	253,34	253,34	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000133 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2023	08/02/2024	2513	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
601	1	471	56,21	56,21	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000133 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2023	08/02/2024	3351	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024

602	1	472	112.42	112.42	SENTRA ENERGIA SPA LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000133 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2023	08/02/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
603	1	473	129.84	129.84			SALDO Fatt.n. 89 del 31/12/2023 FORN.MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI COMUNALI	08/02/2024	5170	1212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2024
604	1	474	57.72	57.72	PONCHIO FILIPPO	'ZEA32BC2AC'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 COMP.COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAV.DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - SALDO	09/02/2024	9872	997	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2024
605	1	475	499.19	499.19	PONCHIO FILIPPO	'ZEA32BC2AC'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 COMP.COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAV.DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - SALDO	09/02/2024	9872	997	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2024
606	1	476	2.779.25	2.779.25	PONCHIO FILIPPO	'ZEA32BC2AC'	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 COMP.COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAV.DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - SALDO	09/02/2024	9872	999	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2024
607	1	477	5.000.00	5.000.00	S.C.D. SOLIGHETTO 1919 ASSOC.NAZ. ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2023	09/02/2024	5331	1698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2024
608	1	478	6.150.00	6.150.00	PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2023	09/02/2024	5331	1708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2024
609	1	479	373	373	FONDAZIONE BALBI VALIER PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER LA FESTIVITA DI SAN NICOLO - ANNO 2023	09/02/2024	2805	1549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/02/2024
610	1	480	357	357			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER LA FESTIVITA DI SAN NICOLO - ANNO 2023	09/02/2024	2805	1550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/02/2024
611	1	481	310	310	PARR.S.CATERINA - SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER LA FESTIVITA DI SAN NICOLO - ANNO 2023	09/02/2024	2805	1551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/02/2024
612	1	482	4.955.29	4.955.29	COLLADET SILVIA	'ZA832BC18D'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 26/01/2024 COMP.DD.LL.LAV.DI RISTRUTTURAZ.STRADE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - SALDO	09/02/2024	9872	997	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2024
618	1	483	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE	09/02/2024	5732	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024
619	1	484	1.340.15	1.340.15	PROVINCIA DI TREVISO		LIQUIDAZ.INCENTIVO FUNZ.TECNICHE S.U.A. PER GARA APPALTO SERV.DI RISTORAZ.SCOLASTICA A RIDOTTO IMATTO AMBIENT.PER IL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022 - LOTTO N. 5 - CIG 78171124E4	09/02/2024	2715	1954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/02/2024
620	1	485	4.491.82	4.491.82	PIAZZE CREATIVE ASS. NAZIONALE CITTA' DEL VINO		ANTICIPO CONTRIBUTO PER REALIZ.MANIFESTAZIONE IL NATALE A PIEVE DI SOLIGO PER SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZ.PISTA PATTINAGGIO	09/02/2024	5925	1759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2024
621	1	486	2.019.70	2.019.70			QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024	09/02/2024	5500	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/02/2024
629	1	494	53.82	53.82	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'Z7D3D729A0'	ACCONTO Fatt.n. 1623038928 del 04/12/2023 PRATICHE SIAE PER PROIEZIONE DOCUFILM LUPO UNO - GESTIONE PROATTIVA DEL LUPO IN VENETO- DOCUMENTARIO DI BRUNO BOZ E IVAN MAZZON - AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA 16/12/2023	09/02/2024	5181	1517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2024
630	1	495	4.88	4.88	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'Z7D3D729A0'	SALDO Fatt.n. 1623038928 del 04/12/2023 PRATICHE SIAE PER PROIEZIONE DOCUFILM LUPO UNO - GESTIONE PROATTIVA DEL LUPO IN VENETO- DOCUMENTARIO DI BRUNO BOZ E IVAN MAZZON - AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA 16/12/2023	09/02/2024	5181	1517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2024
631	1	496	14.456.00	14.456.00	BORTOLINI SIMONE	'ZD93B2384F'	SALDO Fatt.n. 7/001 del 11/01/2024 COMPENSO PER INCARICO ADEGUAMENTO STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLI 2 E 3	09/02/2024	9306	797	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/02/2024
632	1	497	1.459.07	1.459.07	MAGGIOLI SPA	'Z593B23725'	SALDO Fatt.n. 0001169759 del 31/12/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - DICEMBRE 2023	09/02/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	Altre spese per servizi amministrativi	09/02/2024
633	1	498	568.4	568.4	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000134 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2023	09/02/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
634	1	499	23.94	23.94	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000135 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - DICEMBRE 2023	09/02/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
635	1	500	700.06	700.06	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000136 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2023	09/02/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
636	1	501	2.317.49	2.317.49	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000138 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2023	09/02/2024	3072	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
637	1	502	933.8	933.8	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000139 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2023	09/02/2024	3352	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
638	1	503	22.97	22.97	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000140 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - DICEMBRE 2023	09/02/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
639	1	504	292.48	292.48	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000395 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - DICEMBRE 2023	09/02/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
640	1	505	988.06	988.06	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000398 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - DICEMBRE 2023	09/02/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
641	1	506	163.75	163.75	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000399 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - DICEMBRE 2023	09/02/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
642	1	507	37.04	37.04	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000400 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - DICEMBRE 2023	09/02/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
643	1	508	54.22	54.22	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000401 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - DICEMBRE 2023	09/02/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
644	1	509	552.63	552.63	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000402 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - DICEMBRE 2023	09/02/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024

645	1	510	138.16	138.16	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000402 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - DICEMBRE 2023	09/02/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
646	1	511	414.65	414.65	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000403 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - DICEMBRE 2023	09/02/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
647	1	512	12.82	12.82	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000403 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - DICEMBRE 2023	09/02/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
648	1	513	2.952,84	2.952,84	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000137 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE - DICEMBRE 2023	09/02/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
649	1	514	39.4	39.4	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000543 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - DICEMBRE 2023	09/02/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
650	1	515	6.37	6.37	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000543 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - DICEMBRE 2023	09/02/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
651	1	516	159.19	159.19	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000397 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENÌ - DICEMBRE 2023	09/02/2024	3313	1582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
652	1	517	966.66	966.66	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000397 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENÌ - DICEMBRE 2023	09/02/2024	3326	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
653	1	518	29.5	29.5	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000396 del 10/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - DICEMBRE 2023	09/02/2024	1087	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
654	1	519	18.98	18.98	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000587 del 11/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2023	09/02/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
655	1	520	20.790.45	20.790.45	OSIRIS SRL	'94256314C3'	SALDO Fatt.n. 713/02 del 30/12/2023 SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI- ANNO 2023	09/02/2024	4146	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	##	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2024
656	1	649	2.110.00	2.110.00	AZIENDA U.L. S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000053 del 11/01/2024 RETTE RICOVERO COD. ANAGRAFICA N. 5382- DICEMBRE 2023	15/02/2024	5610	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/02/2024
657	1	650	587.99	587.99	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'Z113967ACB'	SALDO Fatt.n. 10 del 12/01/2024 SPESE PRANZI DI RAPPRESENTANZA EVENTI VARI 23/9/2023. 11/12/2023. 12/12/2023 PRANZO PROGETTO VIADUCT	15/02/2024	42	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	16/02/2024
658	1	651	2.500.00	2.500.00	LIBRERIA LA PIEVE SRL	'ZAC3CD16EA'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/01/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	15/02/2024	3055	1278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2024
659	1	652	360	360	MUFFATO ROBERTO		SALDO Fatt.n. NOTA DI DEBITO del 27/12/2023 COMPENSO CORSO BLSO DI 4 ORE - 6/12/2023	15/02/2024	304	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	##	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/02/2024
660	1	653	8.999.05	8.999.05	OSIRIS SRL	'94256314C3'	ACCONTO Fatt.n. 712/02 del 30/12/2023 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2023	15/02/2024	4141	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	##	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/02/2024
661	1	654	932.51	932.51	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 5/E del 11/01/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	15/02/2024	1088	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
662	1	655	463.1	463.1	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 4/E del 11/01/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	15/02/2024	2350	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
663	1	656	788.85	788.85	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 3/E del 11/01/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM.CONTA1 - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	15/02/2024	2350	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
664	1	657	1.284.02	1.284.02	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 1/E del 11/01/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	15/02/2024	1088	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
665	1	658	1.678.39	1.678.39	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 2/E del 11/01/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	15/02/2024	1088	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
666	1	659	1.146.10	1.146.10	MASUTTI PAOLO- SERRAMENTI METALLICI	'ZB83C70916'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 31/12/2023 SOSTITUZIONE CHIUDIPORTA A PAVIMENTO PRESSO CINEMA TEATRO CARENÌ, VETRI ROTTI C/O ISTITUTO ZANZOTTO E TONIOLO, SOST.VETRI E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI ALLOGGI ATER E MAGAZZINO	15/02/2024	1078	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2024
667	1	660	1.000.00	1.000.00	MASUTTI PAOLO- SERRAMENTI METALLICI	'ZB83C70916'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 31/12/2023 SOSTITUZIONE CHIUDIPORTA A PAVIMENTO PRESSO CINEMA TEATRO CARENÌ, VETRI ROTTI C/O ISTITUTO ZANZOTTO E TONIOLO, SOST.VETRI E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI ALLOGGI ATER E MAGAZZINO	15/02/2024	2343	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2024
668	1	661	300	300	MASUTTI PAOLO- SERRAMENTI METALLICI	'ZB83C70916'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 31/12/2023 SOSTITUZIONE CHIUDIPORTA A PAVIMENTO PRESSO CINEMA TEATRO CARENÌ, VETRI ROTTI C/O ISTITUTO ZANZOTTO E TONIOLO, SOST.VETRI E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI ALLOGGI ATER E MAGAZZINO	15/02/2024	2515	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2024
669	1	662	738.1	738.1	MASUTTI PAOLO- SERRAMENTI METALLICI	'ZB83C70916'	SALDO Fatt.n. 73 del 31/12/2023 SOSTITUZIONE CHIUDIPORTA A PAVIMENTO PRESSO CINEMA TEATRO CARENÌ, VETRI ROTTI C/O ISTITUTO ZANZOTTO E TONIOLO, SOST.VETRI E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI ALLOGGI ATER E MAGAZZINO	15/02/2024	3318	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16/02/2024
670	1	663	10.195.32	10.195.32	VAN DEN BORRE GIARDINI S.R.L.	'ZD03C8C5D3'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 17/01/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI	15/02/2024	9409	1181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	##	Beni immobili n.a.c.	16/02/2024
671	1	664	15.143.40	15.143.40	VAN DEN BORRE GIARDINI S.R.L.	'ZD03C8C5D3'	SALDO Fatt.n. 3 del 17/01/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI	15/02/2024	9412	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	##	Beni immobili n.a.c.	16/02/2024
672	1	665	141.52	141.52	MAGGIOLI SPA	'Z9D3D1EE1B'	SALDO Fatt.n. 0002155891 del 31/12/2023 FORNITURA REGISTRI CIMITERIALE DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZIONI (50 FOGLI)	15/02/2024	820	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/02/2024
673	1	666	15.162.16	15.162.16	ACCATRE-STP SRL	'955886401E'	SALDO Fatt.n. 48/1 del 15/01/2024 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI - ANNO 2024	15/02/2024	160	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2024
674	1	667	337.76	337.76	INFOCAMERE SOC. CONSORT.INFORMATICA DI CCIIAA PER AZIONI	'Z1B3ACFEB9'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 23018939 del 31/12/2023 SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC 01/07/2023- 31/12/2023	15/02/2024	1781	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16/02/2024

675	1	668	162.18	162.18	BARDINI SABINA		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 11/01/2024 COMP.PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO AVANTI LA CORTE APPELLO DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1008/2021 DEL TRIBUNALE DI VENEZIA	15/02/2024	490	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/02/2024
676	1	669	17.62	17.62	BARDINI SABINA		SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/01/2024 COMP.PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO AVANTI LA CORTE APPELLO DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1008/2021 DEL TRIBUNALE DI VENEZIA	15/02/2024	490	1677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/02/2024
677	1	670	1.330.00	1.330.00	JUNIOR CAMP S.S.D. A.R.L.	'ZAC37A7161'	SALDO Fatt.n. 63/V1 del 20/12/2023 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	15/02/2024	5715	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
678	1	671	1.232.51	1.232.51	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 98/S del 19/01/2024 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - DICEMBRE 2023	15/02/2024	5821	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
679	1	672	1.061.40	1.061.40	MAGGIOLI SPA	'Z7E3CC4862'	SALDO Fatt.n. 0002100677 del 15/01/2024 AGGIORNAMENTO SERVIZIO ENTIONLINE PER GLI ENTI LOCALI - PERSONALE, RAGIONERIA, TRIBUTI, AREA TECNICA, APPALTI E CONTRATTI, POLIZIA LOCALE - ANNO 2024	15/02/2024	346	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/02/2024
680	1	673	825	825	ESIBIRSI SOC. COOP.	'Z8C3DADBE6'	SALDO Fatt.n. 2255 del 16/01/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE 3CONCORSO DI NATALE- AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA- 6/1/2024	15/02/2024	5329	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/02/2024
681	1	674	3.172.00	3.172.00	O.A.M.I. CASA GIULIA		SALDO Fatt.n. NOTA DI DEBITO 3839 del 31/12/2023 RETTE RICOVERO COD. ANAGRAFICA N. 2551 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	5610	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/02/2024
682	1	675	4.500.00	4.500.00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	'Z34387E8B8'	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024 COMPENSO PER ATTIV. MANAGEMENT DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO E DELLA CULTURA - RATA 4/4	16/02/2024	7034	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
683	1	676	219.6	219.6	SEBACH S.P.A.	'ZA23C78880'	SALDO Fatt.n. V24005750 del 17/01/2024 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 6.1.2024-5.2.2024	16/02/2024	5295	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	16/02/2024
684	1	677	0.55	197.23	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000362 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
684	2	677	196.68	197.23	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000362 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
685	1	678	0.55	41.35	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000361 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
685	2	678	40.8	41.35	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000361 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
686	1	679	3.426.90	3.426.90	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000358 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
687	1	680	0.22	751.95	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000357 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	344	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
687	2	680	0.55	751.95	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000357 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	344	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
687	3	680	751.18	751.95	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000357 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	344	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
688	1	681	5.025.03	5.025.03	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000363 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 28/11/2023 - 31/12/2023	16/02/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
689	1	682	0.55	584.64	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000359 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - 01/12/2023 - 31/12/2023	16/02/2024	1083	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
689	2	682	584.09	584.64	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000359 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - 01/12/2023 - 31/12/2023	16/02/2024	1083	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
690	1	683	0.55	59.88	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000360 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
690	2	683	59.33	59.88	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000360 del 16/01/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/12/2023-31/12/2023	16/02/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2024
691	1	684	1.966.51	1.966.51	KONSUM SRL	'Z7E33598D2'	SALDO Fatt.n. 7/24 del 17/01/2024 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - STATO AVANZ. DICEMBRE 2023	16/02/2024	9988	1449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2024
692	1	685	7.049.87	7.049.87	KONSUM SRL	'ZD3384F383'	SALDO Fatt.n. 8/24 del 17/01/2024 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - STATO AVANZ. DICEMBRE 2023	16/02/2024	5911	1410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2024
693	1	992	12.937.50	12.937.50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	20	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26/02/2024
694	1	992	414	414	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	20	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26/02/2024
695	1	992	1.479.26	1.479.26	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	20	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26/02/2024
696	1	992	119.94	119.94	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	20	1656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26/02/2024
766	1	992	57	57	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	1741	2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	26/02/2024
830	1	693	74.181.85	74.181.85	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE C. SRL	'A0024B7D1C'	ACCONTO Fatt.n. 63 del 31/01/2024 LAV. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBL. ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - FRAZIONE DI BARBISANO - SAL N. 1 - PNRR - M2C4-2.2A - FIN.DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	19/02/2024	10008	1114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2024
831	1	694	15.818.15	15.818.15	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE C. SRL	'A0024B7D1C'	ACCONTO Fatt.n. 63 del 31/01/2024 LAV. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBL. ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - FRAZIONE DI BARBISANO - SAL N. 1 - PNRR - M2C4-2.2A - FIN.DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	19/02/2024	10008	1114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2024

832	1	695	2.455,27	2.455,27	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE C. SRL	'A0024B7D1C'	SALDO Fatt.n. 63 del 31/01/2024 LAV. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBL. ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - FRAZIONE DI BARBISANO - SAL N. 1 - PNRR - M2C4-2.2A - FIN.DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	19/02/2024	10009	1115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2024
833	1	696	1.712,00	1.712,00	BINOTTO LORIS	'Z593D21E73'	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2024 COMP.REDAZIONE PRATICHE CATASTALI DI FRAZIONAMENTO TERRENO SITO IN VIA SIBILLA ALERAMO A BARBISANO	19/02/2024	9539	1475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	##	Altri terreni n.a.c.	19/02/2024
834	1	697	3.420,66	3.420,66	ZAMBON GIANNI	'8689865F70'	ACCONTO Fatt.n. 12-FE del 19/01/2024 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI BARBISANO - QUOTA PARTE	19/02/2024	7444	1541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2024
835	1	698	420,71	420,71	ZAMBON GIANNI	'8689865F70'	ACCONTO Fatt.n. 12-FE del 19/01/2024 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI BARBISANO - QUOTA PARTE	19/02/2024	8400	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2024
836	1	699	85,33	85,33	ZAMBON GIANNI	'8689865F70'	ACCONTO Fatt.n. 12-FE del 19/01/2024 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI BARBISANO - QUOTA PARTE	19/02/2024	8400	562	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2024
837	1	700	1.491,93	1.491,93	ZAMBON GIANNI	'8689865F70'	SALDO Fatt.n. 12-FE del 19/01/2024 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI BARBISANO - QUOTA PARTE	19/02/2024	8404	1577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/02/2024
838	1	701	1.500,00	1.500,00	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO		CONTRIBUTO PER INTERVENTI SFALCIO ERBA IN 4 SITI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2023	19/02/2024	5185	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2024
839	1	702	1.500,00	1.500,00	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2023	19/02/2024	2104	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024
840	1	703	3.008,36	3.008,36	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	19/02/2024	5751	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/02/2024
841	1	704	2.996,31	2.996,31	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	19/02/2024	5753	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/02/2024
842	1	705	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO E SPESE CONDOMINIALI	19/02/2024	5732	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2024
843	1	706	1.467,36	1.467,36	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE COD. ANAGRAFICA N. 288 - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	19/02/2024	5610	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2024
844	1	707	3.002,40	3.002,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE CODICE BENEFICIARIO C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/02/2024	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2024
845	1	708	4.194,00	4.194,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE CODICE BENEFICIARIO C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/02/2024	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2024
846	1	709	500	500	ITAS MUTUA	'94063827FB'	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO DEL 04.09.2023 - POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE - COMPAGNI ITAS MUTUA	19/02/2024	350	1521	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19/02/2024
847	1	710	2.656,55	2.656,55	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	19/02/2024	2807	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/02/2024
848	1	711	1.000,00	1.000,00	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE-UNPLI APS		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE GUIDA ATTIV.E INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI - ANNO 2023	19/02/2024	3304	1455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024
849	1	712	225,04	225,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/02/2024	5732	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2024
850	1	713	225,04	225,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/02/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2024
851	1	854	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - GENNAIO 2024	19/02/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
852	1	714	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	20/02/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024

854	1	716	145,82	145,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO C/O GRUPPO DI APPARTAMENTO GESTITO DA COOP.SOC.F.A.I. - GENNAIO 2024	20/02/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
855	1	717	225,04	225,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE PERSONALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	20/02/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
856	1	718	88	88	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	RESTITUZIONE QUOTA PARTE SPESE PERSONALI DESTINATE A BENEFICIARIO CODICE ANAGRAFICA N. 10407 DECEDUTO IN DATA 13.11.2023	20/02/2024	5732	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
857	1	719	39.955,00	39.955,00	VSG ITALIA S.R.L.	SALDO Fat.n. 1/001 del 23/01/2024 FORN.E POSA IN OPERA GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER PARCO DEL SOLIGO, PARCO VIA BUONABITACOLO, PARCO VIA CIMITERO E PARCO VIA RIVETTE E STACCIONATA CORTEN IN CAL SANTA	20/02/2024	9405	1217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	##	Altri beni materiali diversi	20/02/2024
858	1	720	17.230,79	17.230,79	DE STEFANI SNC	SALDO Fat.n. 3 P del 28/12/2023 FORN.E POSA IN OPERA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI E OSSARI E GETTO DI SOLETTE IN LATERIZIO PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, BARBISANO E SOLIGHETTO	20/02/2024	9004	1289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/02/2024
859	1	721	1.487,58	1.487,58	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCENTIVO PROGET.PER FASE ESECUZ.AI SENSI ART. 113 D.LGS.50/2016 LAV.RISTRUTT. STRADALE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON EFFICIENT.ILLUMINAZ.PUBBL E ABBATTIM.BARR.ARCHITET.	20/02/2024	9872	999	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2024
860	1	722	5.340,55	5.340,55	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO INNOVAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE STRADALE VIA GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON EFFICIENTAMENTO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20/02/2024	9873	1000	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2024
861	1	723	669,18	669,18	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCENTIVO PROGET.PER FASE ESECUZ.AI SENSI ART. 113 D.LGS.50/2016 LAV.RISTRUTT. STRADALE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON EFFICIENT.ILLUMINAZ.PUBBL E ABBATTIM.BARR.ARCHITET.	20/02/2024	9873	1000	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2024
862	1	724	67,95	67,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1767	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
863	1	725	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
864	1	726	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1769	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
865	1	727	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
866	1	728	131,1	131,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
867	1	729	13,71	13,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1772	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
868	1	730	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
869	1	731	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
870	1	732	141,8	141,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1775	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
871	1	733	194,7	194,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1776	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024
872	1	734	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - A.S. FORMATIVO 2023/2024	20/02/2024	2837	1777	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2024

1002	1	868	27.327.39	27.327.39	LA SEMAFORICA SRL	'ZAC3C9531D'	SALDO Fatt.n. 2400012/8 del 15/01/2024 INTERV.SISTEMAZ.IMP. SEMAFORICI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 24 LUGLIO-VIE CIMA/VERIZZO, SERNAGLIA/CAPOVILLA, MORO/REFRONTOLO/BRANDOLINI, NUBIE/BATTISTELLA, CONEGLIANO, MONTEGRAPPA, ROMA/BRANDOLINI/FA	21/02/2024	5911	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/02/2024
1003	1	869	314	314	MAGGIOLI SPA	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 3000010357 del 19/01/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2024	21/02/2024	819	1739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/02/2024
1004	1	870	450	450	LOCANDA DA LINO S.R.L.	'B004A067AD'	SALDO Fatt.n. PA/1 del 14/01/2024 SPESE MOMENTO CONVIVIALE EVENTO POSA PIETRE DINCIAMPO DEL 14/1/2024	21/02/2024	3065	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/02/2024
1005	1	871	1.830.00	1.830.00	SCP SRL	'Z3439A0947'	SALDO Fatt.n. 2 /C del 01/01/2024 CANONE DUSO E MANUTENZIONE APP TURISTICA PUNTI DI INTERESSE E PERCORSI - ANNO 2024	21/02/2024	5501	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21/02/2024
1006	1	872	79	79	FEGUAGISKIA/STUDIOS DI BARBARA SCHIAFFINO & C. S.A.S.	'Z2D3DDF306'	SALDO Fatt.n. FPA 5/2024 del 12/01/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AD ANDERSEN - ANNO 2024	21/02/2024	3061	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/02/2024
1007	1	873	1.195.60	1.195.60	VEVORAZZO SERVIZI S.A.S.	'Z813446629'	SALDO Fatt.n. 23 del 15/01/2024 SERVIZIO CATTURA E ALLONTANAMENTO COLOMBI URBANI - DICEMBRE 2023	21/02/2024	5181	2157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/02/2024
1008	1	874	1.830.00	1.830.00	MIRA PA SRL	'Z973DA869F'	SALDO Fatt.n. 58 del 31/01/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022	21/02/2024	164	1561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2024
1009	1	875	353.8	353.8	VEVORAZZO SERVIZI S.A.S.	'ZA83B0962B'	SALDO Fatt.n. 25 del 16/01/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - 10/8/2023	21/02/2024	5181	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/02/2024
1010	1	876	4.821.44	4.821.44	STUDIO ASSOCIATO GREENPLAN ENGINEERING	'Z523C9C324'	SALDO Fatt.n. 5/2024 del 05/02/2024 COMPENSO VALUTAZIONE STATO VERDE PUBBLICO - RICOGNIZIONE PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNI SITI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CON IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE PRESENTANO CRITICITA' SIGNIFICATIVE	21/02/2024	644	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/02/2024
1011	1	877	55.73	55.73	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000061 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.07.2023-30.09.2023 - CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	21/02/2024	2342	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
1012	1	878	1.77	1.77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000062 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.07.2023-30.09.2023 - CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	21/02/2024	2342	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
1013	1	879	0.44	0.44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000062 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.07.2023-30.09.2023 - CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	21/02/2024	5301	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
1014	1	880	417.34	417.34	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000059 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01/7/2023-30/9/2023 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - CINEMA TEATRO CARENI	21/02/2024	3316	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
1015	1	881	18.21	18.21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000060 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01/7/2023-30/9/2023 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	21/02/2024	2513	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
1016	1	882	0.83	0.83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000060 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01/7/2023-30/9/2023 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	21/02/2024	3351	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
1017	1	883	1.65	1.65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000060 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01/7/2023-30/9/2023 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	21/02/2024	5301	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
1018	1	884	61.15	61.15	COOP.SOCIALE F.A.I.-FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA - SOC.COOP.ONLUS		SALDO Fatt.n. 1/2024 del 18/01/2024 RETTA INSERIMENTO BENEFICIARIO COD. 7114 - 18.09.2023/30.09.2023	21/02/2024	5610	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2024
1019	1	885	6.118.00	6.118.00	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 152/S del 22/01/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 1/12/2023 - 31/12/2023	21/02/2024	5726	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/02/2024
1020	1	886	141.12	141.12	COOP.SOCIALE F.A.I.-FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA - SOC.COOP.ONLUS		SALDO Fatt.n. 6/2024 del 24/01/2024 RETTA INSERIMENTO BENEFICIARIO COD. 7114 - NOVEMBRE 2023	21/02/2024	5610	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2024
1021	1	887	145.82	145.82	COOP.SOCIALE F.A.I.-FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA - SOC.COOP.ONLUS		SALDO Fatt.n. 5/2024 del 24/01/2024 RETTA INSERIMENTO BENEFICIARIO COD. 7114 - OTTOBRE 2023	21/02/2024	5610	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2024
1022	1	888	145.82	145.82	COOP.SOCIALE F.A.I.-FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA - SOC.COOP.ONLUS		SALDO Fatt.n. 7/2024 del 24/01/2024 RETTA INSERIMENTO BENEFICIARIA COD. 7114 - DICEMBRE 2023	21/02/2024	5610	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2024
1023	1	889	634.4	634.4	ANTONELLO ANTONELLA	'ZD139BC1AA'	SALDO Fatt.n. 01/2024 del 10/01/2024 COMP. PER COLLABORAZIONE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE CELEBRAZIONI 130. ANNIVERS.NASCITA TOTI DAL MONTE	21/02/2024	3302	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/02/2024
1024	1	890	468.09	468.09	L'ELETTRICA SRL	'B008DB2FE2'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 09/02/2024 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE/INSTALLAZIONE LUCI PRESSO ALCUNI LOCALI DI VILLA BRANDOLINI (SALE ESPOSITIVE, SALA RIUNIONI, EX SERRE E LOGGIA) E VIALE PEDONALE DI ACCESSO	21/02/2024	7430	163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	21/02/2024
1025	1	891	5.000.00	5.000.00	L'ELETTRICA SRL	'B008DB2FE2'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 09/02/2024 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE/INSTALLAZIONE LUCI PRESSO ALCUNI LOCALI DI VILLA BRANDOLINI (SALE ESPOSITIVE, SALA RIUNIONI, EX SERRE E LOGGIA) E VIALE PEDONALE DI ACCESSO	21/02/2024	8334	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	21/02/2024

1026	1	892	4.448.12	4.448.12	MAGGIOLI SPA	'ZFA39FA325'	SALDO Fatt.n. 0002103359 del 31/01/2024 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA - ANNO 2024	21/02/2024	1786	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/02/2024
1027	1	893	3.940.60	3.940.60	KIBERNETES SRL	'Z2434004EE'	SALDO Fatt.n. 0000201/SPLIT del 26/01/2024 MANUTENZIONE PROGRAMMA GPE DELLA REGIONE DEL VENETO - ANNO 2024	21/02/2024	442	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/02/2024
1028	1	894	240	240	PUBLIKA SRL	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 175/PA del 25/01/2024 ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS - ANNO 2024	21/02/2024	346	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/02/2024
1029	1	896	10.004.35	10.004.35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2024	22/02/2024	2840	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/02/2024
1030	1	897	230.01	230.01	ZUCCOLOTTO WALTER - TAPPEZZERIA ZUCCOLOTTO W.	'Z303D8BC6F'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 16/01/2024 RIPARAZIONE SEDILE ANTERIORE PER VEICOLO SUBARU XV TARGA YA863AM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	22/02/2024	1801	1629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/02/2024
1031	1	898	597.8	597.8	CI.TLESSE SRL	'ZCD3C36F39'	SALDO Fatt.n. 2/8 del 19/01/2024 VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DELLO STRUMENTO ETILOMETRO DRAEGER MOD.7110 MKIII - MATR. ARAE - 0043 - ANNO 2023	22/02/2024	1789	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/02/2024
1032	1	899	3.482.61	3.482.61	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	'ZA83B0962B'	SALDO Fatt.n. 27 del 23/01/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EX MUNICIPIO -ANNO 2023	22/02/2024	5181	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/02/2024
1033	1	900	21.5	21.5	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/152 del 01/02/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE DACIA SANDERO TARGA DZ183NT - GENNAIO 2024	22/02/2024	650	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2024
1034	1	901	31.5	31.5	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/151 del 01/02/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC -GENNAIO 2024	22/02/2024	1800	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2024
1035	1	902	492.89	492.89	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B0072B4994'	SALDO Fatt.n. 1624004505 del 30/01/2024 DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO IL SENTIERO DEL PADRE IN AMBITO GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2024 - 02.02.2024 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	22/02/2024	3065	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/02/2024
1036	1	903	410.12	410.12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZA52BE1ED3'	SALDO Fatt.n. 1010881066 del 31/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TA 5053CI BIBLIOTECA - 01.11.2023/ 31.1.2024	22/02/2024	442	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	23/02/2024
1037	1	904	281.64	281.64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z582E0AE69'	SALDO Fatt.n. 1010879280 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI DEMOGRAFICI - 24/10/2023 - 23/01/2024	22/02/2024	442	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	23/02/2024
1038	1	905	5.914.93	5.914.93	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120000960 del 07/02/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - GENNAIO 2024	22/02/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	##	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/02/2024
1039	1	906	10.070.49	10.070.49	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120000954 del 07/02/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - GENNAIO 2024	22/02/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	##	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/02/2024
1040	1	907	21.96	21.96	ACLI SERVICE TREVISO SRL	'ZA3399E486'	SALDO Fatt.n. 16/E14 del 30/01/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE CAAF PER BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO, ASSEGNO DI MATERNITA - ANNO 2023	22/02/2024	5727	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2024
1041	1	908	1.192.00	1.192.00	CENTRO DI MEDICINA SPA	'ZD43B4E83B'	SALDO Fatt.n. 139/CS del 27/12/2023 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023	22/02/2024	300	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	23/02/2024
1042	1	909	98	98	CENTRO DI MEDICINA SPA	'Z543862E54'	SALDO Fatt.n. 6/CS del 22/01/2024 VISITE MEDICHE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE-2023	22/02/2024	300	1407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	23/02/2024
1043	1	910	1.786.00	1.786.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000024/PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2024	22/02/2024	338	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2024
1044	1	911	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000024/PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2024	22/02/2024	1079	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2024
1045	1	912	778	778	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000024/PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2024	22/02/2024	3062	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2024
1046	1	913	332.89	332.89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000024/PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2024	22/02/2024	3317	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2024
1047	1	914	905.97	905.97	FREGOLENT FRANCESCO	'Z553DE108F'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 29/01/2024 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PERDITA DI ACQUA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	22/02/2024	7990	1658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/02/2024
1048	1	915	252.54	252.54	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000058 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - VARIAZIONI ORARIO - SEDE MUNICIPALE	22/02/2024	337	1778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/02/2024
1049	1	916	252.54	252.54	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000058 del 22/01/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - VARIAZIONI ORARIO - SEDE MUNICIPALE	22/02/2024	337	2163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/02/2024
1050	1	917	35	35	AUTOR.NAZ.ANTICOR. - ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERS CONTR.ANAC PER AFFID.SERV.STAMPA A COLORI SU TELA PER REALIZ.N. 50 QUADRI GRANDE FORM.PER MOSTRA C/O MUSEO BERLINO IN AMB PROG.VALORIZ. E PROMOZ.TURIST.DEL SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEG.VALD.-CIG. N. A00B238569	26/02/2024	5511	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/02/2024
1053	1	921	1.100.00	1.100.00	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. TIPO E - ANNO 2024	26/02/2024	826	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/02/2024
1054	1	922	2.416.47	2.416.47	AP RETI GAS S.P.A.	'B051150523'	SALDO Fatt.n. 16000295 del 13/02/2024 RIMOZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE GAS METANO EX SCUOLE DI BARBISANO IN AMBITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	26/02/2024	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	26/02/2024

1055	1	923	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA COD. C/O STRUTTURA CASA BIANCA DI FARRA DI SOLIGO GESTITA DA INSIEME SI PUO' - GENNAIO 2024	26/02/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
1056	1	928	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - GENNAIO 2024	26/02/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
1057	1	920	35	35	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	VERS.CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - C.I.G. N. A01A6A9B1A	26/02/2024	9881	1426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/02/2024
1058	1	929	150	150	MINISTERO INTERNO - DIP. VIGILI FUOCO, SOCC. PUBBL. E DIFESA CIVILE	RINNOVO CPI ATTIVITA N. 67/1A E N. 74/1A DEL D.P.R. 151/2011 PRAT. VV.F. N. 4246 SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	26/02/2024	2343	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/02/2024
1059	1	924	69,99	69,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA	26/02/2024	5732	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
1060	1	925	437,44	437,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO BOLLETTA CODICE CLIENTE - ASCOTRADE GRUPPO HERA SPA - CONTRIBUTO	26/02/2024	5732	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
1061	1	926	11.215,21	11.215,21	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO	CONTRIBUTO IN AMBITO RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-3 ANNI - NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO - ANNO 2023	26/02/2024	5004	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
1062	1	927	10.441,76	10.441,76	HOMES SPA	CONTRIBUTO IN AMBITO RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-3 ANNI - MICRONIDO ORIGAMI - ANNO 2023	26/02/2024	5004	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
1065	1	1018	1.500,00	1.500,00	ASSOC.NAZ.ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO PIEVE DI SOLIGO	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2023	29/02/2024	5185	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/02/2024
1066	1	1019	1.393,57	1.393,57	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 83 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024	29/02/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/02/2024
1067	1	1020	12.000,00	12.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DI SOLIGO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI, PROGETTI ISTITUTO E SOSTEGNO ALUNNI PER ATTIV.DIVERSE - ANNO 2024 - ACCONTO 60%	29/02/2024	2831	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29/02/2024
1068	1	1021	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO DIOCESANO "BEATO TONIOLO - LE VIE DEI SANTI"	CONTRIBUTO PER RIPIANO PARZIALE DISAVANZO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSICA D'ESTATE IN ARTE E BELLEZZA - ANNO 2023	29/02/2024	3308	1430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/02/2024
1069	1	1022	6.443,88	6.443,88	VILLANOVA COSTRUZIONI S.R.L.	'9813684C38' ACCONTO Fatt.n. 5PA del 21/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO DI PIEVE DI SOLIGO - SALDO	29/02/2024	8030	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/02/2024
1070	1	1023	4.210,90	4.210,90	VILLANOVA COSTRUZIONI S.R.L.	'9813684C38' ACCONTO Fatt.n. 5PA del 21/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO DI PIEVE DI SOLIGO - SALDO	29/02/2024	8030	967	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/02/2024
1071	1	1024	2.179,07	2.179,07	VILLANOVA COSTRUZIONI S.R.L.	'9813684C38' SALDO Fatt.n. 5PA del 21/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO DI PIEVE DI SOLIGO - SALDO	29/02/2024	8032	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/02/2024
1072	1	1025	1.040,00	1.040,00	GUGEL MAURO	'ZBF3A6771B' SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 20/02/2024 COMP.REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO	29/02/2024	8031	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/02/2024
1073	1	1026	7.280,00	7.280,00	GUGEL MAURO	'ZBF3A6771B' SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 20/02/2024 COMP. DD.LL., CONTAB. E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE E REDAZIONE C.R.E. LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO - SALDO	29/02/2024	8030	967	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/02/2024
1074	1	1027	295,55	295,55	SOLDAN STEFANO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO ISTITUZIONALE SINDACO A ROMA PRESSO MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - 22/23 FEBBRAIO 2024	29/02/2024	101	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/02/2024
1075	1	1028	304,22	304,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO BOLLETTINO N. 4202477155586266. CODICE CLIENTE - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTA ASCOTRADE GRUPPO HERA	29/02/2024	5732	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/02/2024
1076	1	1029	28,42	28,42	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024002000 del 13/02/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2023 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	29/02/2024	1087	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/02/2024
1077	1	1030	6,25	6,25	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2024002000 del 13/02/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2023 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	29/02/2024	1087	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/02/2024
1078	1	1031	195	195	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLI MINORI	29/02/2024	5736	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/02/2024
1079	1	1032	255	255	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLI MINORI	29/02/2024	5736	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/02/2024
1080	1	1037	350	350	ECONOMO PRO TEMPORE -	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO TARGHE PER PREMIO MARKETING CITTA DI PIEVE DI SOLIGO A TITOLO DI RICONOSCIMENTO	29/02/2024	3650	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2024

1081	1	1033	1.767,90	1.767,90	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - NOVEMBRE 2023	29/02/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/02/2024
1082	1	1034	388,94	388,94	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 1/23/3a del 09/02/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - NOVEMBRE 2023	29/02/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/02/2024
1083	1	1035	1.531,35	1.531,35	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - DICEMBRE 2023	29/02/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/02/2024
1084	1	1036	336,9	336,9	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 2/23/3a del 09/02/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - DICEMBRE 2023	29/02/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/02/2024
1085	1	1038	1.144,00	1.144,00	CEL NETWORK SRL	ZD43D65F91'	SALDO Fatt.n. 4 del 12/01/2024 ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB IN RETE CON MODULISTICA - QUOTIDIANO TELEMATICO PER OPERATORI ENTE LOCALE - ANNO 2024	05/03/2024	346	1524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/03/2024
1086	1	1039	15.046,95	15.046,95	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534'	SALDO Fatt.n. 386/02 del 31/01/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - GENNAIO 2024	05/03/2024	2835	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/03/2024
1087	1	1040	15.000,00	15.000,00	GARBIN DEVIS	Z203DF6514'	SALDO Fatt.n. 3 del 07/02/2024 REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO PER EVENTI PERIODO NATALIZIO	05/03/2024	5925	1650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/03/2024
1088	1	1041	388,27	388,27	GREEN POINT SRL	Z17362D9BB'	SALDO Fatt.n. 1/24/A del 31/01/2024 MANUTENZIONE TRATTORINO TORO ZXM 4875, OLIO CATENA ECHO PRO UP 5LT, INNESTO AVVIAMENTO, MOLLA DI RITORNO	05/03/2024	5171	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/03/2024
1089	1	1042	51,05	51,05	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/153 del 01/02/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA663AM - GENNAIO 2024	05/03/2024	1800	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2024
1090	1	1043	17,56	17,56	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/154 del 01/02/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - GENNAIO 2024	05/03/2024	470	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2024
1091	1	1044	36,6	36,6	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	Z1C362D823'	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2024 COMP. INTERVENTO SU MEZZO ISUZU TAGATO BY849AN DEL 9/1/2024 IN DOTAZIONE ALLUFFICIO STRADE-VERDE PUBBLICO	05/03/2024	5991	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/03/2024
1092	1	1045	120	120	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	B0046DBA6A'	SALDO Fatt.n. 59 del 25/01/2024 VITTO STAFF ARTISTICO E TECNICO E REFERENTE AMMINISTRAZIONE SPETTACOLO NEDO IN AMBITO CELEBRAZIONI COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - 22.01.2024 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	05/03/2024	3065	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2024
1093	1	1046	103,7	103,7	CAF VENETO SRL	ZA3399E486'	SALDO Fatt.n. 000025TV02 del 30/01/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE CAAF-COMPILAZIONI ISEE, ASSEGNI DI MATERNITA E BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO - ANNO 2023	05/03/2024	5727	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	Altre spese per servizi amministrativi	05/03/2024
1094	1	1047	1.100,00	1.100,00	SMART SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE	Z383DD5145'	SALDO Fatt.n. F240304 del 02/02/2024 ORGANIZ. E REALIZZAZIONE MONOLOGO DI TEATRO CIVILE NEDO IN OCCAS. GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2024 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 22.01.2024	05/03/2024	3065	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2024
1095	1	1048	8	265	CONTA' SRL	B0040E5F1D'	ACCONTO Fatt.n. 123 del 01/02/2024 SERV. OSPITALITA ALLOGGIO STAFF ARTISTICO E TECNICO SPETTACOLO NEDO IN AMBITO CELEBRAZIONI COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - 22.01.2024 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	05/03/2024	3065	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2024
1095	2	1048	257	265	CONTA' SRL	B0040E5F1D'	SALDO Fatt.n. 123 del 01/02/2024 SERV. OSPITALITA ALLOGGIO STAFF ARTISTICO E TECNICO SPETTACOLO NEDO IN AMBITO CELEBRAZIONI COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - 22.01.2024 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	05/03/2024	3065	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2024
1096	1	1049	312	312	FILINI ELENA	B00488AE15'	SALDO Fatt.n. 2/2024 del 24/01/2024 COMP. CONDUZIONE INCONTRO METTI UNA SERA CON LA TOTI IN AMB. CELEBRAZIONI NEL 130. ANNIVER.NASCITA DI TOTI DAL MONTE: PROG.TOTI DAL MONTE USIGNOLO DELLA LIRICA - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 11.01.2024	05/03/2024	3302	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2024
1097	1	1050	402	402	DALL'ARCHE WILLIAM	B0087CA029'	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2024 SERVICE AUDIO PER SVOLGIMENTO CERIMONIA POSA PIETRE INCIAMPO IN OCCAS. GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2024 - PIAZZA V. EMANUELE II - 14 GENNAIO 2024	05/03/2024	3065	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2024
1098	1	1051	1.341,60	1.341,60	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z1E3433AE8'	SALDO Fatt.n. 0074823414 del 30/01/2024 ABBONAMENTO A LEGGI DITALIA - ANNO 2024	05/03/2024	349	1365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	05/03/2024
1099	1	1052	208,25	208,25	MULTISERVICE & STORE SRL	ZC13926BDF'	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 07/02/2024 SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 01/04/2023, 31/7/2023, 14/9/2023, 27/9/2023, 30/10/2023, 30/11/2023 E 30/12/2023	05/03/2024	30	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/03/2024
1100	1	1053	1.195,60	1.195,60	TRELAB SRL SOCIETA' BENEFIT	ZC039A7B7D'	SALDO Fatt.n. 7 del 06/02/2024 COMP. PROGETTAZIONE, STAMPA, COMUNICAZ. E PROMOV. EVENTI PER CELEBRAZIONI 130 ANNIVERSARIO NASCITA TOTI DAL MONTE- PROGETTO ATTUAL. DI UNA EREDITA: IL SOPRANO INFLUENCER	05/03/2024	3302	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2024
1101	1	1054	89	89	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. P0000034/PA del 26/01/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - ANNO 2024	05/03/2024	346	1735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/03/2024
1102	1	1055	366	366	FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM DELLA MONTAGNA	Z3E3D6C744'	SALDO Fatt.n. 5 del 06/02/2024 ACQUISIZIONE DIRITTI DI PROIEZIONE DOCUFILM LUPO UNO - GESTIONE PROATTIVA DEL LUPO IN VENETO DOCUMENTARIO DI BRUNO BOZ E IVAN MAZZON	05/03/2024	3302	1525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	05/03/2024

1103	1	1056	237.9	237.9	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE-UNPLI APS	Z333D95D0F	SALDO Fat.n. 1 del 05/02/2024 SERVIZI AFFISSIONE N.60 LOCANDINE PUBBLICITARIE E PROMOZIONE PROIEZIONE DOCUFILM LUPO UNO - GESTIONE PROATTIVA DEL LUPO IN VENETO DOCUMENTARIO DI BRUNO BOZ E IVAN MAZZON	05/03/2024	3302	1534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	##	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	05/03/2024
1109	1	1394	210	210	ECONOMO PRO TEMPORE -		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE OSPITALITA PATTO DI AMICIZIA TRA LA CITTA DI PIEVE DI SOLIGO E LA CITTA DI MURRHARDT IN GERMANIA - 16/17/18 FEBBRAIO 2024	07/03/2024	7085	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/03/2024
1110	1	1061	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - FEBBRAIO 2024	07/03/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2024
1111	1	1062	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - MARZO 2024	07/03/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2024
1119	1	1069	1.740.00	1.740.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - FEBBRAIO 2024	07/03/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2024
1120	1	1070	1.740.00	1.740.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - FEBBRAIO 2024	07/03/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2024
1121	1	1068	3.000.00	3.000.00	ASS. AMICI PER SOLIGHETTO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE SAGRA DI SANT ANDREA E IMMACOLATA	07/03/2024	5337	1721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2024
1122	1	350	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI - 4. TRIMESTRE 2023	07/03/2024	450	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1123	1	351	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - 4. TRIMESTRE 2023	07/03/2024	450	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1124	1	352	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI BIS - 4. TRIMESTRE 2023	07/03/2024	450	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1125	1	2	6.36	6.36	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI - DICEMBRE 2023	07/03/2024	450	1643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1126	1	3	2.64	2.64	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - DICEMBRE 2023	07/03/2024	450	1643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1127	1	4	21.1	21.1	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI BIS - DICEMBRE 2023	07/03/2024	450	1643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1128	1	1	0.13	0.13	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Z2730075E1	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE MOBILE - OTTOBRE 2023	07/03/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1129	1	1	0.3	0.3	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Z2730075E1	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE MOBILE - NOVEMBRE 2023	07/03/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1130	1	1	1.67	1.67	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Z2730075E1	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2023	07/03/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1131	1	1	0.93	0.93	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Z2730075E1	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2023	07/03/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1132	1	1	2.09	2.09	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI - OTTOBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1133	1	1	1.36	1.36	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI - NOVEMBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1134	1	1	1.29	1.29	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI - DICEMBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1135	1	1	0.79	0.79	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - OTTOBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1136	1	1	1.92	1.92	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - NOVEMBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1137	1	1	1	1	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DICEMBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1138	1	1	5.15	5.15	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI BIS - OTTOBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1139	1	1	7.25	7.25	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI BIS - NOVEMBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024

1140	1	1	3.41	3.41	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZI DEMOGRAFICI BIS - DICEMBRE 2023	07/03/2024	450	1644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2024
1141	1	1071	122	122	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00090146 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	08/03/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/03/2024
1142	1	1072	280.6	280.6	TIM S.P.A.	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00088599 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 2.BIM 2024 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - 043813517160	08/03/2024	3073	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1143	1	1073	541.67	541.67	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220424800006483 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	08/03/2024	343	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/03/2024
1144	1	1074	73.2	73.2	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00084879 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	08/03/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/03/2024
1145	1	1075	142.74	142.74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00084948 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE VILLA BRANDOLINI - 2.BIM 2024 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - 043883634	08/03/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/03/2024
1146	1	1076	154.94	154.94	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00084975 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	08/03/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/03/2024
1147	1	1077	73.2	73.2	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00085388 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	08/03/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/03/2024
1148	1	1078	142.74	142.74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00085450 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	08/03/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/03/2024
1149	1	1079	122	122	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00086479 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	08/03/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/03/2024
1150	1	1080	0.29	1.025.07	TIM S.P.A.	'ZB52F522AB'	ACCONTO Fatt.n. 4220424800006826 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO - 2.BIM. 2024 - DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024	08/03/2024	2346	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1150	2	1080	1.024.78	1.025.07	TIM S.P.A.	'ZB52F522AB'	SALDO Fatt.n. 4220424800006826 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO - 2.BIM. 2024 - DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024	08/03/2024	2346	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1151	1	1081	918.2	918.2	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00090531 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 2.BIM 2024 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	08/03/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1152	1	1082	0.11	192.87	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00089569 del 10/02/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI -2.BIM.2024- DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024- 0438/13502664	08/03/2024	3073	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1152	2	1082	192.76	192.87	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00089569 del 10/02/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI -2.BIM.2024- DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024- 0438/13502664	08/03/2024	3073	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1153	1	1083	0.11	192.87	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00089403 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO- 2.BIM.2024- DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024- 0438/13502663	08/03/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1153	2	1083	192.76	192.87	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00089403 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO- 2.BIM.2024- DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024- 0438/13502663	08/03/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1154	1	1084	40.94	40.94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00088378 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 2.BIM 2024 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - NUVOLE IT SINFONIA - 043816998407	08/03/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1155	1	1085	85.4	85.4	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00087658 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 2.BIM 2024 - DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024 - 0438207771	08/03/2024	343	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1156	1	1086	4.2	4.2	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00088345 del 10/02/2024 INDENNITA RITARDATO PAGAMENTO FT. 8E00673554- SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	08/03/2024	2346	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1157	1	1087	0.11	192.87	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00087290 del 10/02/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO -2.BIM.2024 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024- 0438/13502662	08/03/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1157	2	1087	192.76	192.87	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00087290 del 10/02/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO -2.BIM.2024 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024- 0438/13502662	08/03/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1158	1	1088	0.12	217.06	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	ACCONTO Fatt.n. 8E00086824 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 2.BIM 2024 - DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	08/03/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1158	2	1088	216.94	217.06	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00086824 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 2.BIM 2024 - DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	08/03/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2024
1159	1	1089	435.91	435.91	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X00466952 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024 - ULENZE MOBILI	08/03/2024	343	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/03/2024
1160	1	1090	16.08	16.08	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X00466952 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2024 - PERIODO DICEMBRE 2023/ GENNAIO 2024 - ULENZE MOBILI	08/03/2024	3073	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/03/2024
1161	1	1091	192.48	192.48	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000885 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - GENNAIO 2024	08/03/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1162	1	1092	326.52	326.52	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000886 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - GENNAIO 2024	08/03/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1163	1	1093	23.5	23.5	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000888 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - GENNAIO 2024	08/03/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1164	1	1094	1.206.73	1.206.73	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000890 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2024	08/03/2024	2513	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1165	1	1095	54.85	54.85	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000890 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2024	08/03/2024	3351	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1166	1	1096	109.7	109.7	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000890 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2024	08/03/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1167	1	1097	534.43	534.43	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000891 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2024	08/03/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1168	1	1098	924.97	924.97	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000892 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GENNAIO 2024	08/03/2024	3316	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024

1169	1	1099	979.04	979.04	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000893 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - GENNAIO 2024	08/03/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1170	1	1100	162.77	162.77	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000894 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - GENNAIO 2024	08/03/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1171	1	1101	39.58	39.58	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000895 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - GENNAIO 2024	08/03/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1172	1	1102	24.29	24.29	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000896 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - GENNAIO 2024	08/03/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1173	1	1103	530.43	530.43	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000897 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2024	08/03/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1174	1	1104	2.681.19	2.681.19	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000898 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - GENNAIO 2024	08/03/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1175	1	1105	49.97	49.97	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000899 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2024	08/03/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1176	1	1106	118.23	118.23	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000900 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - GENNAIO 2024	08/03/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1177	1	1107	531.63	531.63	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000901 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - GENNAIO 2024	08/03/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1178	1	1108	132.91	132.91	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000901 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - GENNAIO 2024	08/03/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1179	1	1109	459.16	459.16	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000902 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - GENNAIO 2024	08/03/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1180	1	1110	14.2	14.2	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000902 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - GENNAIO 2024	08/03/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1181	1	1111	2.378.84	2.378.84	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000903 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2024	08/03/2024	3072	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1182	1	1112	48.19	48.19	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000884 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - GENNAIO 2024	08/03/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1183	1	1113	806.59	806.59	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000889 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2024	08/03/2024	3352	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1184	1	1114	815.17	815.17	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001213 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2024	08/03/2024	3067	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2024
1185	1	1115	610	610	EUROGROUP SPA	'ZA234FF644'	ACCONTO Fatt.n. 00009124 del 22/01/2024 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO - ANNO 2024	12/03/2024	442	1556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	##	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/03/2024
1186	1	1116	122	122	EUROGROUP SPA	'ZA234FF644'	SALDO Fatt.n. 00009124 del 22/01/2024 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO - ANNO 2024	12/03/2024	2346	1557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/03/2024
1187	1	1117	1.581.80	1.581.80	L'ELETTRICA SRL	'Z643D39BE0'	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/24 del 09/02/2024 REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI E ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO COMUNALE NATALE 2023	12/03/2024	5925	1433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2024
1188	1	1118	20.000.00	20.000.00	L'ELETTRICA SRL	'Z643D39BE0'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 09/02/2024 REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI E ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO COMUNALE NATALE 2023	12/03/2024	5926	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2024
1189	1	1119	2.806.00	2.806.00	STUDIO DOTT. FIER E ASSOCIATI SAS	'Z8520C6946'	SALDO Fatt.n. 39 del 07/02/2024 COMP.INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO ACUSTICO COMUNALE E DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE - SALDO	12/03/2024	5181	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2024
1190	1	1120	7.571.00	7.571.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024
1191	1	1121	3.600.00	3.600.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024
1192	1	1142	1.235.04	1.235.04	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2024
1193	1	1122	2.538.02	2.538.02	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024
1194	1	1123	157	5.442.34	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024
1194	2	1123	209.31	5.442.34	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024
1194	3	1123	220.83	5.442.34	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024
1194	4	1123	4.855.20	5.442.34	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024
1195	1	1124	210	210	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024

1196	1	1125	4.987.71	4.987.71	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-709-00014 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT. RESIDENZ. E SEMIRESID. E AFFID. - 4. TRIMESTRE 2023	12/03/2024	5011	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/03/2024
1197	1	1126	207.4	207.4	ORG NUMERI SRL	'B0058F1737'	SALDO Fatt.n. 0000001/PASP del 31/01/2024 REDAZIONE DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PER CONDUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA	12/03/2024	3066	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	##	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2024
1198	1	1127	2.846.82	2.846.82	BOSCARATO MASSIMO	'Z593CC00A4'	SALDO Fatt.n. 2/03 del 31/01/2024 INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE STRADALI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE	12/03/2024	5911	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2024
1199	1	1128	666.12	666.12	BOSCARATO MASSIMO	'Z8B377B737'	SALDO Fatt.n. 3/03 del 31/01/2024 INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE STRADALI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE TERRITORIO COMUNALE	12/03/2024	5911	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2024
1200	1	1129	504.19	504.19	FANTI FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 1/24/PA del 12/02/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	12/03/2024	1080	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2024
1201	1	1130	219.6	219.6	SEBACH S.P.A.	'ZA23C78880'	SALDO Fatt.n. V24047145 del 14/02/2024 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 6.2.2024/05.03.2024	12/03/2024	5295	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/03/2024
1202	1	1131	1.39	1.39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400000820 del 05/02/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 18/11/2023-26/01/2024	12/03/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/03/2024
1203	1	1132	1.66	1.66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000820 del 05/02/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 18/11/2023-26/01/2024	12/03/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/03/2024
1204	1	1133	59.15	59.15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 163/2024 del 31/01/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - GENNAIO 2024	12/03/2024	1785	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	12/03/2024
1205	1	1134	617.95	617.95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	RISCONTO Fatt.n. 163/2024 del 31/01/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - GENNAIO 2024	12/03/2024	1805	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/03/2024
1206	1	1135	7.942.20	7.942.20	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	ACCONTO Fatt.n. 282/PA del 16/02/2024 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE 01.02.2024/30.04.2024	12/03/2024	1771	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/03/2024
1207	1	1136	3.403.80	3.403.80	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	SALDO Fatt.n. 282/PA del 16/02/2024 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE 01.02.2024/30.04.2024	12/03/2024	1774	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/03/2024
1208	1	1137	456	456	JUNIOR CAMP S.S.D. A R.L.	'ZAC37A7161'	SALDO Fatt.n. 76/V1 del 12/02/2024 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 08/01/2024-02/02/2024	12/03/2024	5715	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2024
1209	1	1138	152.5	152.5	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'Z2F3A0967E'	ACCONTO Fatt.n. 0000035/PA del 06/02/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI- DICEMBRE 2023	12/03/2024	10079	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2024
1210	1	1139	2.806.00	2.806.00	PULIZIE E SERVIZI MEGA S.A.S DI MARINO EMANUELA & C.	'B007848402'	SALDO Fatt.n. 000086-2024 del 19/02/2024 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE DI ALCUNI LOCALI DI VILLA BRANDOLINI 2024	12/03/2024	3075	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2024
1211	1	1140	3.422.19	3.422.19	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 385/02 del 31/01/2024 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - GENNAIO 2024	12/03/2024	5790	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/03/2024
1212	1	1141	29.73	29.73	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000887 del 08/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - GENNAIO 2024	12/03/2024	1087	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/03/2024
1214	1	1144	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE AFFITTO	14/03/2024	5732	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1215	1	1145	394.56	394.56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTA ASCOTRADE - GRUPPO HERA	14/03/2024	5732	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1216	1	1146	1.500.00	1.500.00	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO		CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASILO NIDO ACCREDITATO IL MIO NIDO OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE PER A.S. 2022/2023	14/03/2024	5010	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1217	1	1147	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - MARZO 2024	14/03/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1218	1	1148	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - MARZO 2024	14/03/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1219	1	1149	112.52	112.52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MARZO 2024	14/03/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1220	1	1179	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	5732	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2024

1221	1	1150	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE PERSONALI - MARZO 2024	14/03/2024	5732	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1222	1	1151	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE PERSONALI - MARZO 2024	14/03/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1223	1	1152	2.166,90	2.166,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - MARZO 2024	14/03/2024	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1224	1	1153	145,82	145,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO C/O GRUPPO DI APPARTAMENTO GESTITO DA COOP.SOC.F.A.I. - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1225	1	1154	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE PERSONALI - MARZO 2024	14/03/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1226	1	1155	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE C/O STRUTTURA CASA BIANCA DI FARRA DI SOLIGO GESTITA DA INSIEME SI PUO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1227	1	1156	2.500,00	2.500,00	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. 'VELO SOLDAN'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE RISTORO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE - ANNO 2023	14/03/2024	5337	1720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
1228	1	1157	20.000,00	20.000,00	ISTITUTO DIOCESANO "BEATO TONIOLO - LE VIE DEI SANTI"	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE AREA DEDICATA AD ARCVESCOVO COSTANTINO STELLA IN VIA MURE	14/03/2024	9968	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/03/2024
1229	1	1158	297	297	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA RICETTIVA	14/03/2024	5732	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1230	1	1159	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA FIGLIO MINORE PRESSO SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE DI BARBISANO A.S. 2023/2024	14/03/2024	5736	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1231	1	1160	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON MINORI PER SPESE FAMILIARI VARIE	14/03/2024	5736	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1232	1	1161	3.060,00	3.060,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTE RICOVERO CODICE ANAGRAFICA PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	14/03/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1233	1	1162	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE	14/03/2024	5732	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1234	1	1163	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTE RICOVERO CODICE ANAGRAFICA PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	14/03/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1235	1	1164	3.210,00	3.210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTE RICOVERO CODICE ANAGRAFICA PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	14/03/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024
1236	1	1165	1.835,00	1.835,00	TOE ROBERTO - COYOTE HAIR MOVEMENT	CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7043	1913	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1237	1	1166	7.500,00	7.500,00	GHIBLIN SAS DI D'ALBA VINCENZO & C.	CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7043	1914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1238	1	1167	1.267,98	1.267,98	EMITEX SNC	CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7043	1915	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1239	1	1168	860,86	860,86	COLELLA RAFFAELLA - AGENZIA IMMOBILIARE LA PIEVE	CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7043	1916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024

1240	1	1169	1.301.17	1.301,17	LAREDO VIAGGI SNC DI ORLANDI G. E MIOTTO E.		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7043	1917	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1241	1	1170	552,1	552,1	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7044	1920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1242	1	1171	5.000,00	5.000,00	RICCIOS SRL		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7044	1921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1243	1	1172	5.979,06	5.979,06	VIEZZER GABRIELLA - PARRUCCHIERI		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7044	1922	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1244	1	1173	2.562,67	2.562,67	PANIFICIO PASTICCERIA FURLAN SNC DI F. ENRICO & C.		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7044	1923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1245	1	1174	2.500,00	2.500,00	SCHIRATTI SAMUELE - FARMACIA SCHIRATTI		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7044	1926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1246	1	1175	575	575	GERLIN FRANCESCO - ANTICA PASTICCERIA GERLIN		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7044	1927	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1247	1	1176	1.000,00	1.000,00	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	14/03/2024	7048	1935	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2024
1248	1	1177	1.816,28	1.816,28	AUTORIMESSA EFB	'B0A747A46B'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 1. RATA ANNO 2024	14/03/2024	1083	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	7	Spese di condominio	14/03/2024
1249	1	1178	900,09	900,09	AUTORIMESSA EFB		SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 1. RATA SALDO ANNO 2023	14/03/2024	1083	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	7	Spese di condominio	14/03/2024
1250	1	1259	97,7	97,7	PLANETEL SPA	'B025CE408C'	SALDO Fatt.n. 973/FNF del 27/02/2024 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIVEDISOLIGO.IT, EMILIASALVONI.IT - 16.03.2024-15.03.2025	14/03/2024	442	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	15/03/2024
1251	1	1260	32	32	MAGGIOLI SPA	'Z843DEA468'	ACCONTO Fatt.n. 0002106843 del 13/02/2024 ABBONAMENTO A WWW.APPALTIECONTRATTI.IT ANNO 2024	14/03/2024	346	1742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/03/2024
1252	1	1261	700	700	MAGGIOLI SPA	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 0002106843 del 13/02/2024 ABBONAMENTO A WWW.APPALTIECONTRATTI.IT ANNO 2024	14/03/2024	651	1743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/03/2024
1253	1	1262	7.177,06	7.177,06	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	'91522503A0'	SALDO Fatt.n. 86 PAB del 12/02/2024 SERVIZI BIBLIOTECARI - DICEMBRE 2023	14/03/2024	3066	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	##	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/03/2024
1254	1	1263	2.864,70	2.864,70	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	'91522503A0'	SALDO Fatt.n. 87 PAB del 12/02/2024 SERVIZI BIBLIOTECARI - ATTIVITA COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2023	14/03/2024	3066	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	##	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/03/2024
1255	1	1264	6.227,46	6.227,46	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	'91522503A0'	SALDO Fatt.n. 107 PAB del 16/02/2024 SERVIZI BIBLIOTECARI - GENNAIO 2024	14/03/2024	3066	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	##	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/03/2024
1256	1	1265	300	300	ENILIVE S.P.A.	'B013012EE2'	ACCONTO Fatt.n. 19899391 del 15/02/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024	14/03/2024	470	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2024
1257	1	1266	350	350	ENILIVE S.P.A.	'B013012EE2'	ACCONTO Fatt.n. 19899391 del 15/02/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024	14/03/2024	650	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2024
1258	1	1267	200	200	ENILIVE S.P.A.	'B013012EE2'	ACCONTO Fatt.n. 19899391 del 15/02/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024	14/03/2024	1800	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2024
1259	1	1268	300	300	ENILIVE S.P.A.	'B013012EE2'	ACCONTO Fatt.n. 19899391 del 15/02/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024	14/03/2024	2100	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2024
1260	1	1269	3.250,00	3.250,00	ENILIVE S.P.A.	'B013012EE2'	ACCONTO Fatt.n. 19899391 del 15/02/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024	14/03/2024	5170	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2024
1261	1	1270	1.252,48	1.252,48	ENILIVE S.P.A.	'B013012EE2'	ACCONTO Fatt.n. 19899391 del 15/02/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024	14/03/2024	5725	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2024
1262	1	1271	1.252,47	1.252,47	ENILIVE S.P.A.	'B013012EE2'	SALDO Fatt.n. 19899391 del 15/02/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024	14/03/2024	5990	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2024
1263	1	1272	612,56	612,56	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00035 del 19/02/2024 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2023	14/03/2024	5610	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024
1264	1	1273	612,56	612,56	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00035 del 19/02/2024 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2023	14/03/2024	5610	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024
1265	1	1274	2.592,00	2.592,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00035 del 19/02/2024 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2023	14/03/2024	5610	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024
1266	1	1275	3.677,40	3.677,40	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00035 del 19/02/2024 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2023	14/03/2024	5610	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024

1288	1	1297	2.426.14	2.426.14	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00035 del 19/02/2024 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2023	14/03/2024	5611	1121	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024
1289	1	1298	782	782	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-709-00035 del 19/02/2024 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2023	14/03/2024	5611	1122	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024
1290	1	1299	-0,64	5.561,12	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000823 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	3072	612	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1290	2	1299	500,68	5.561,12	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000823 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	3072	612	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1290	3	1299	5.061,08	5.561,12	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000823 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	3072	612	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1291	1	1300	0,47	830,62	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000817 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	344	615	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1291	2	1300	329,47	830,62	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000817 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	344	615	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1291	3	1300	500,68	830,62	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000817 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	344	615	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1292	1	1301	120,01	620,69	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000819 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - 01/01/2024 - 31/01/2024	14/03/2024	1083	611	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1292	2	1301	500,68	620,69	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000819 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - 01/01/2024 - 31/01/2024	14/03/2024	1083	611	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1293	1	1302	17,7	123,58	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000822 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	3072	612	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1293	2	1302	105,88	123,58	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000822 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	3072	612	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1294	1	1303	17,7	46,75	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000821 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	3351	613	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1294	2	1303	29,05	46,75	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000821 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/01/2024-31/01/2024	14/03/2024	3351	613	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1295	1	1304	500,68	3.787,02	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000818 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/01/2024 - 31/01/2024	14/03/2024	3352	614	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1295	2	1304	3.286,34	3.787,02	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000818 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/01/2024 - 31/01/2024	14/03/2024	3352	614	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1296	1	1305	1.155,00	1.155,00	SOCIETA' AGRICOLA CAL MONDA DI DALLA BETTA S.S.	'B079E5262F'	SALDO Fatt.n. 2/ENO del 19/02/2024 SERV.VISITA PRESSO AZIENDA AGRICOLA E CENA SABATO 17 FEBBRAIO 2024 DELEGAZIONE STRANIERA E RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE PER PATTO DI AMICIZIA TRA LA CITTA DI PIEVE DI SOLIGO E LA CITTA DI MURRHARDT IN GERMANIA	15/03/2024	7085	342	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/03/2024
1297	1	1306	1.000,00	1.000,00	RISTORANTE DA GIGETTO SRL	'B079E53702'	SALDO Fatt.n. 00124000668 del 22/02/2024 SCOMP. PRANZO SABATO 17 FEBBRAIO 2024 DELEGAZIONE STRANIERA E RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE PER PATTO DI AMICIZIA TRA LA CITTA DI PIEVE DI SOLIGO E LA CITTA DI MURRHARDT IN GERMANIA	15/03/2024	7085	343	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/03/2024
1298	1	1307	268,4	268,4	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z1133CFF1F'	SALDO Fatt.n. 1624006656 del 15/02/2024 PRATICHE SIAE CONCERTO DI SANTA CECILIA - CINEMA TEATRO CARENI 14 NOVEMBRE 2021	15/03/2024	3065	1483	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	## Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15/03/2024
1299	1	1308	4,13	63,41	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960000820 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/01/2024-31/01/2024	15/03/2024	3352	614	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1299	2	1308	59,28	63,41	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960000820 del 16/02/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/01/2024-31/01/2024	15/03/2024	3352	614	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/03/2024
1300	1	1310	88	88	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-V11-000019 del 22/01/2024 SERV.IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP - 2 SEMESTRE 2023-SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI	15/03/2024	3900	405	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15/03/2024
1301	1	1309	2.562,00	2.562,00	COMPUTER SRL	'B0332B60CA'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 19/02/2024 RINNOVO ANNUALE SERVIZIO ANTI-SPAM LIBRAESVA 25/05/2024-24/05/2025 E SERVIZIO PHISHBRAIN 14/04/2024 - 15/4/2025	15/03/2024	442	341	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6 Servizi di sicurezza	15/03/2024
1302	1	1311	1.700,00	1.700,00	V. ANTONIAZZI SRL	'B05ADD1BD0'	SALDO Fatt.n. 55/001 del 23/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PARTECIPANTI A PATTO DI AMICIZIA TRA LA CITTA DI PIEVE DI SOLIGO E LA CITTA DI MURRHARDT IN GERMANIA - 16-17-18 FEBBRAIO 2024	18/03/2024	7085	317	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	## Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18/03/2024
1303	1	1312	2.000,00	2.000,00	CASAGRANDE ELENA LOGOS EVENTI	'ZE03C2AE4A'	SALDO Fatt.n. 3 del 20/02/2024 COMP. SUPPORTO E DIREZIONE ARTISTICA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO PROCESSO PARTECIPATIVO POSTER FESTIVAL LUGLIO 2024 I PARTE	18/03/2024	3302	1063	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/03/2024
1304	1	1313	5.501,94	5.501,94	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120001443 del 07/03/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - FEBBRAIO 2024	18/03/2024	1276	289	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	3 Aggi di riscossione	## Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/03/2024
1305	1	1314	1.178,06	1.178,06	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120001444 del 07/03/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - FEBBRAIO 2024	18/03/2024	1276	289	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	3 Aggi di riscossione	## Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/03/2024
1306	1	1315	7.265,10	7.265,10	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	'Z3C3A55EAE'	SALDO Fatt.n. 112/2024 del 26/02/2024 COMP. GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE - ANNO 2023	18/03/2024	160	448	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	16 Servizi amministrativi	## Altre spese per servizi amministrativi	18/03/2024
1307	1	1316	5.612,00	5.612,00	COMPUTER SRL	'B0335E0D35'	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 29/02/2024 RINNOVO E MANUTENZ. SERV. DI SICUREZZA FIREWALL SONICWALL TZ370 SECURE UPGARDE/ TZ370 PROMOTIONAL TRADE UP/SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ500/SUITE BUNDLE FOR SNA2600-ANNO 2024	18/03/2024	442	352	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6 Servizi di sicurezza	18/03/2024
1308	1	1317	4.270,00	4.270,00	COMPUTER SRL	'B0335E0D35'	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 29/02/2024 RINNOVO E MANUTENZ. SERV. DI SICUREZZA FIREWALL SONICWALL TZ370 SECURE UPGARDE/ TZ370 PROMOTIONAL TRADE UP/SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ500/SUITE BUNDLE FOR SNA2600-ANNO 2024	18/03/2024	2349	351	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6 Servizi di sicurezza	18/03/2024
1309	1	1318	1.220,00	1.220,00	COMPUTER SRL	'B0335E0D35'	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 29/02/2024 RINNOVO E MANUTENZ. SERV. DI SICUREZZA FIREWALL SONICWALL TZ370 SECURE UPGARDE/ TZ370 PROMOTIONAL TRADE UP/SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ500/SUITE BUNDLE FOR SNA2600-ANNO 2024	18/03/2024	2520	353	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6 Servizi di sicurezza	18/03/2024
1310	1	1319	1.769,00	1.769,00	COMPUTER SRL	'B0335E0D35'	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 29/02/2024 RINNOVO E MANUTENZ. SERV. DI SICUREZZA FIREWALL SONICWALL TZ370 SECURE UPGARDE/ TZ370 PROMOTIONAL TRADE UP/SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ500/SUITE BUNDLE FOR SNA2600-ANNO 2024	18/03/2024	3080	354	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6 Servizi di sicurezza	18/03/2024

1311	1	1320	1.769,00	1.769,00	COMPUTER SRL	'B0335E0D35'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 29/02/2024 RINNOVO E MANUTENZ. SERV. DI SICUREZZA FIREWALL SONICWALL TZ370 SECURE UPGARDE/ TZ370 PROMOTIONAL TRADE UP/SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ500/SUITE BUNDLE FOR SNA2600-ANNO 2024	18/03/2024	1071	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	18/03/2024
1312	1	1321	597,8	597,8	COMPUTER SRL	'B032FE6E9C'	SALDO Fatt.n. 11/PA del 19/02/2024 SERVIZI UANIA BONDING E BACKUP CONNETTIVITA INTERNET SEDE COMUNALE - 05/04/2024-04/04/2025	18/03/2024	442	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	##	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	18/03/2024
1314	1	1391	300	300	ECONOMO PRO TEMPORE - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024 PER RIMBORSO BREVI COLAZIONI DI LAVORO	19/03/2024	42	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	22/03/2024
1315	1	1323	856,29	856,29	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 51 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.02.2024 AL 29.02.2024			19/03/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/03/2024
1316	1	1324	1.400,20	1.400,20	COMUNE DI CONEGLIANO		COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2023	19/03/2024	822	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/03/2024
1319	1	1327	1.000,00	1.000,00	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2023	19/03/2024	5331	1710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2024
1320	1	1328	13.000,00	13.000,00	A.D.C. ECLISSE CARENPIEVIGINA ASSOC.DILETTANT.CALCIO		CONTRIBUTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2023/2024 - 2. RATA	19/03/2024	5361	1069	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2024
1321	1	1329	203	203	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO ODV		ACCONTO Fatt.n. NOTA DEL 07/03/2024 del 07/03/2024 RIMBORSO SPESE SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - ANNO 2023 - SALDO	19/03/2024	5731	1440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	19/03/2024
1322	1	1330	1.133,70	1.133,70	STUDIO BORTOT & C. S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	'868506565D'	ACCONTO Fatt.n. 12/2024 del 12/03/2024 COMP.REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CORPO ACCESSORIO DI PALAZZO VACCARI	19/03/2024	7443	623	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/03/2024
1323	1	1331	2.356,84	2.356,84	STUDIO BORTOT & C. S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	'868506565D'	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 12/03/2024 COMP.REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CORPO ACCESSORIO DI PALAZZO VACCARI	19/03/2024	7499	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/03/2024
1324	1	1392	70	70	ECONOMO PRO TEMPORE - OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RISTORO COSTI SOSTENUTI DAGLI APPARTENENTI AL GRUPPO COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER RILASCIO CERTIFICATI IDON.PSICO-FISICA	19/03/2024	2101	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/03/2024
1325	1	1345	154,87	154,87	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A.		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SPESE POSTALI PER SERVIZIO AFFRANCATURA SPEDIZIONI	19/03/2024	5694	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2024
1326	1	1332	4.800,00	4.800,00	POSTE ITALIANE SPA	'B0D0220CCB'	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2021/2022	19/03/2024	345	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2024
1327	1	1393	200	200	ECONOMO PRO TEMPORE - ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI URGENTI		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SCUOLA INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO - 2. ACCONTO	19/03/2024	345	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/03/2024
1328	1	1333	10.128,61	10.128,61	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI SOLIGHETTO - 2. ACCONTO	19/03/2024	2827	1562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2024
1329	1	1334	9.541,44	9.541,44	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE DI BARBISANO - 2. ACCONTO	19/03/2024	2827	1563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2024
1330	1	1335	8.079,95	8.079,95	PARR.S.CATERINA - SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE DI BARBISANO - 2. ACCONTO	19/03/2024	2827	1564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2024
1331	1	1336	5.500,00	5.500,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2022/2023	19/03/2024	5331	1958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2024
1332	1	1337	4.000,00	4.000,00	A.S.D.BASKET PIEVE '94		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2022/2023	19/03/2024	5331	1692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2024
1333	1	1462	11.819,70	11.819,70	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	20	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26/03/2024
1334	1	1462	414	414	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	20	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26/03/2024
1461	1	1375	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000062/PA del 28/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	21/03/2024	338	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/03/2024
1462	1	1376	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000062/PA del 28/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	21/03/2024	1079	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/03/2024
1463	1	1377	778	778	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000062/PA del 28/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	21/03/2024	3062	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/03/2024
1464	1	1378	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n.0000062/PA del 28/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	21/03/2024	3317	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/03/2024
1465	1	1379	860,1	860,1	FILIPPI MARCO-IMAGECAR	'B041A4575C'	SALDO Fatt.n. 38/E del 21/02/2024 FORN E INSTALLAZIONE PELLICOLE OSCURANTI IN PVC DA POSIZIONARE PRESSO UFFICIO DEL FONDCO DEL GUSTO E PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI DI PALAZZO VACCARI	21/03/2024	1080	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024
1466	1	1380	122,55	122,55	KYCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010884631 del 28/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO COMUNALE 25.11.2023/24.02.2024	21/03/2024	442	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	##	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/03/2024
1467	1	1381	144,12	144,12	KYCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010884630 del 28/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE 25.11.2023/24.02.2024	21/03/2024	442	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	##	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/03/2024

1468	1	1382	820.23	820.23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZEA2F23044'	SALDO Fatt.n. 1010884629 del 28/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE TA 5053CI PRIMO E SECONDO PIANO SEDE COMUNALE - 06.11.2023/05.02.2024	21/03/2024	442	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	21/03/2024
1469	1	1383	120.66	120.66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z353C46D60'	SALDO Fatt.n. 1010884632 del 28/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - SERVIZI SOCIALI -08/11/2023-07/02/2024	21/03/2024	442	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	##	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/03/2024
1470	1	1384	-0.01	78.29	CENTRO REVISIONI ALTA MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	'B04E661713'	ACCONTO Fatt.n. 1/PAP del 27/02/2024 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - RENAULT CLIO EB384HM - ANNO 2024	21/03/2024	471	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/03/2024
1470	2	1384	10.2	78.29	CENTRO REVISIONI ALTA MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	'B04E661713'	ACCONTO Fatt.n. 1/PAP del 27/02/2024 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - RENAULT CLIO EB384HM - ANNO 2024	21/03/2024	471	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/03/2024
1470	3	1384	67.04	78.29	CENTRO REVISIONI ALTA MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	'B04E661713'	SALDO Fatt.n. 1/PAP del 27/02/2024 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - RENAULT CLIO EB384HM - ANNO 2024	21/03/2024	471	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/03/2024
1470	4	1384	1.06	78.29	CENTRO REVISIONI ALTA MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	'B04E661713'	ACCONTO Fatt.n. 1/PAP del 27/02/2024 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - RENAULT CLIO EB384HM - ANNO 2024	21/03/2024	471	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/03/2024
1471	1	1385	79.3	79.3	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B044565DD9'	SALDO Fatt.n. 46 del 29/02/2024 SERVIZI MANUTENZIONE AVVIAMENTO E CARICA BATTERIA VEICOLO TARGATO YA695AC E SOCCORSO SU VEICOLO TARGATO YA863AH - ANNO 2024	21/03/2024	1801	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/03/2024
1472	1	1386	265.35	265.35	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	SALDO Fatt.n. 45 del 29/02/2024 SERV. COSTRUZIONE CAVI DI AVVIAMENTO PER MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE-PATRIMONIO E STRADE	21/03/2024	5991	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/03/2024
1473	1	1387	700	700	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B009C5218C'	ACCONTO Fatt.n. 13 del 29/02/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	21/03/2024	1078	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/03/2024
1474	1	1388	2.489.00	2.489.00	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B009C5218C'	ACCONTO Fatt.n. 13 del 29/02/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	21/03/2024	2343	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/03/2024
1475	1	1389	1.300.00	1.300.00	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B009C5218C'	ACCONTO Fatt.n. 13 del 29/02/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	21/03/2024	2515	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/03/2024
1476	1	1390	391	391	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B009C5218C'	SALDO Fatt.n. 13 del 29/02/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	21/03/2024	3063	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/03/2024
1477	1	1395	342	342	S.E.P.E.L. S.R.L.	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 399 del 28/02/2024 ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2024	22/03/2024	819	1738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/03/2024
1478	1	1396	1.000.00	1.000.00	LIBRERIA LA PIEVE SRL	'ZF43DAF016'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 06/03/2024 FORN. BUONI LIBRI PER LETTORI CON MAGGIOR NUMERO DI PRESTITI E LETTORI VOLONTARI BRUCHI DEI LIBRI E BRUCHINI DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023	22/03/2024	3060	1663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2024
1479	1	1397	1.760.00	1.760.00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE 'CREATIVITA'	'ZF43DEF980'	SALDO Fatt.n. FPA 21/24 del 06/03/2024 ORGANIZZ. E REALIZZAZIONE SPETTACOLO IL SENTIERO DEL PADRE IN AMBITO INIZIATIVE CELEBRAZIONE GIORNO DEL RICORDO 2024 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 02.02.2024	22/03/2024	3065	1744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/03/2024
1480	1	1398	29.4	29.4	NODO EDIZIONI SRL	'Z2D3DDF306'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 04/03/2024 ABBONAMENTO A LA CHIAVE DI SOPHIA - ANNO 2024	22/03/2024	3061	1729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/03/2024
1481	1	1399	151.28	151.28	SOLIGOMME S.A.S. DI NAIBO GIANNI & C.	'Z6739A2C98'	SALDO Fatt.n. 01.000166 del 29/02/2024 FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZO CLIO TARGATO DK552RF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	22/03/2024	470	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22/03/2024
1482	1	1400	6.661.20	6.661.20	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SALDO Fatt.n. CP 61/E del 06/03/2024 COMPENSO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2023	22/03/2024	450	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/03/2024
1483	1	1401	114.68	114.68	CISL VENETO SERVIZI SRL	'ZA3399E486'	SALDO Fatt.n. 25/TVP del 07/03/2024 SVOLGIM ATTIVITA E ADEMP. COMPIL. DICHIARAZ. SOSTIT. (CERTIF. ISEE) ASSEGNO MATERNITA, PRATICHE BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO - ANNO 2023	22/03/2024	5727	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	##	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2024
1484	1	1402	760	760	MUCCA STORE S.R.L.	'B079E547D5'	SALDO Fatt.n. 23/BIS del 24/02/2024 SERV. CENA DOMENICA 17 FEBBRAIO 2024 DELEGAZIONE STRANIERA E RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE PER PATTO DI AMICIZIA TRA LA CITTA DI PIEVE DI SOLIGO E LA CITTA DI MURRHARDT IN GERMANIA	22/03/2024	7085	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/03/2024

1485	1	1403	6.588.20	6.588.20	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	'91522503A0'	SALDO Fatt.n. 162 PAB del 11/03/2024 SERVIZI BIBLIOTECARI - FEBBRAIO 2024	22/03/2024	3066	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	##	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/03/2024
1486	1	1404	6.100.00	6.100.00	ELASTICA S.R.L.	'Z9F3DE189D'	SALDO Fatt.n. 2024/00/0000194 del 14/03/2024 GESTIONE PARTECIPAZIONE OSPITE SERENA DANDINI A FESTIVAL LETTERARIO PIEVE INCONTRA - 08/03/2024 - CINEMA TEATRO CAREN	22/03/2024	3302	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/03/2024
1487	1	1405	7.654.52	7.654.52	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 291/S del 27/02/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.01.2024/ 31.01.2024	22/03/2024	5726	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/03/2024
1488	1	1406	1.369.45	1.369.45	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 324/S del 27/02/2024 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - GENNAIO 2024	22/03/2024	5821	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/03/2024
1489	1	1407	3.567.41	3.567.41	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 906/02 del 29/02/2024 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2024	22/03/2024	5790	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/03/2024
1490	1	1408	14.580.16	14.580.16	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 913/02 del 29/02/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - FEBBRAIO 2024	22/03/2024	2835	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/03/2024
1491	1	1468	38.38	38.38	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024005492 del 14/03/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.A COPERTURA SERVIZIO RID PERIODO 01/2024 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	27/03/2024	1087	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2024
1492	1	1469	8.44	8.44	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024005492 del 14/03/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.A COPERTURA SERVIZIO RID PERIODO 01/2024 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	27/03/2024	1087	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	##	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2024
1493	1	1470	1.000.00	1.000.00	ACCADEMIA DELLO SPIEDO D'ALTA MARCA		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 18/03/2024 del 18/03/2024 CESSIONE DI 125 COPIE DEL VOLUME GUIDA TECNICA - IL MANUALE DELLO SPIEDO	27/03/2024	3300	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2024
1494	1	1471	733.68	733.68	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE COD. ANAGRAFICA N. 288 - MARZO 2024	27/03/2024	5610	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/03/2024
1495	1	1472	376.99	376.99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTA S4 ENERGIA - D.G.R. N. 1077/2023	27/03/2024	5694	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
1496	1	1473	6.000.00	6.000.00	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO E TEATRO. ANCORA TEATRO - 11. EDIZIONE STAGIONE 2023/24 - SALDO	27/03/2024	3303	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2024
1497	1	1474	1.200.00	1.200.00	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO E TEATRO. ANCORA TEATRO - 11. EDIZIONE STAGIONE 2023/24 - SALDO	27/03/2024	3303	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2024
1498	1	1475	2.158.28	2.158.28	PERIN NICOLA - SALONE NICOLA		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	27/03/2024	7043	1918	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2024
1499	1	1476	995	995	SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL.DESIGN		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	27/03/2024	7044	1924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2024
1500	1	1477	5.000.00	5.000.00	L'ELETTRICA SRL		CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) - INNOVAZ.GEST.DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO,DEI PUBBL.ESERCIZI E SERV.SUI TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTEN.AMBIENT.E SOCIALE	27/03/2024	7048	1928	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2024
1501	1	1478	1.984.00	1.984.00	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO SCUOLA INFANZIA DI SOLIGHETTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SALDO	27/03/2024	2827	1436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2024
1502	1	1479	1.062.85	1.062.85	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO SCUOLA INFANZIA DI SOLIGHETTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SALDO	27/03/2024	2827	1436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2024
1503	1	1480	2.707.10	2.707.10	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA INFANZIA DI SOLIGHETTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SALDO	27/03/2024	2827	1639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2024
1504	1	1481	665.41	665.41	E-DISTRIBUZIONE SPA	'B0BA3F11C3'	SALDO Fatt.n. 0000924900001909 del 19/03/2024 SPOSTAMENTO/DEMOLIZ.IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE (CODICE RINTRAC.414053964) IN AMBITO LAV.RISTRUTTURAZ. EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	27/03/2024	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/03/2024
1505	1	1482	21.217.88	21.217.88	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	'A01A6A9B1A'	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 29/02/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1 STRALCIO - SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	27/03/2024	9881	1428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/03/2024
1506	1	1483	50.000.00	50.000.00	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	'A01A6A9B1A'	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 29/02/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1 STRALCIO - SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	27/03/2024	9882	1427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/03/2024
1507	1	1484	1.679.87	1.679.87	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	'A01A6A9B1A'	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 29/02/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1 STRALCIO - SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	27/03/2024	9883	309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/03/2024
1508	1	1485	2.392.12	2.392.12	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	'A01A6A9B1A'	SALDO Fatt.n. 6 PA del 29/02/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1 STRALCIO - SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	27/03/2024	9878	308	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/03/2024
1509	1	1486	1.500.00	1.500.00	ARTIGLIERI D'ITALIA - SEZ. PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2023	27/03/2024	5185	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2024

1510	1	1487	3.120,00	3.120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTE RICOVERO BENEFICIARIA C/O STRUTTURA O.A.M.I. CASA GIULIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	27/03/2024	5600	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024	
1511	1	1495	2.084,51	2.084,51	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	SALDO Fatt.n. 80/E del 06/03/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM.CONTA1 - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 E CONG.2023	28/03/2024	2350	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024	
1512	1	1496	1.646,49	1.646,49	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	SALDO Fatt.n. 81/E del 06/03/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - CONGUAGLIO 2023	28/03/2024	1088	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024	
1513	1	1497	464,34	464,34	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	SALDO Fatt.n. 79/E del 06/03/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM.CONTA2 - INCENTIVO GSE - CONG. 2023	28/03/2024	2350	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024	
1514	1	1498	1.342,67	1.342,67	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	SALDO Fatt.n. 78/E del 06/03/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2023 E CONG. 2023	28/03/2024	1088	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024	
1515	1	1499	1.850,33	1.850,33	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	SALDO Fatt.n. 77/E del 06/03/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2023 E CONG. 2023	28/03/2024	1088	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	##	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024	
1516	1	1500	396,1	396,1	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001267 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2024	28/03/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
1517	1	1501	303,65	303,65	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000002/24/PA del 27/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- 01/05/2023-31/12/2023	28/03/2024	337	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/03/2024
1518	1	1502	466,31	466,31	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000002/24/PA del 27/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- 01/05/2023-31/12/2023	28/03/2024	1078	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/03/2024
1519	1	1503	303,65	303,65	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000002/24/PA del 27/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- 01/05/2023-31/12/2023	28/03/2024	2343	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/03/2024
1520	1	1504	325,32	325,32	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000002/24/PA del 27/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- 01/05/2023-31/12/2023	28/03/2024	2515	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/03/2024
1521	1	1505	303,65	303,65	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000002/24/PA del 27/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- 01/05/2023-31/12/2023	28/03/2024	3076	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/03/2024
1522	1	1506	162,65	162,65	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	SALDO Fatt.n. 000002/24/PA del 27/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- 01/05/2023-31/12/2023	28/03/2024	3354	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/03/2024
1523	1	1507	2.314,31	2.314,31	INNOVINE SRL	'Z423D16ZDD'	ACCONTO Fatt.n. 16/001 del 11/03/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2023/2024	28/03/2024	5906	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/03/2024
1524	1	1508	3.050,00	3.050,00	INNOVINE SRL	'Z423D16ZDD'	SALDO Fatt.n. 16/001 del 11/03/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2023/2024	28/03/2024	5906	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/03/2024
1525	1	1509	23,2	23,2	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/276 del 01/03/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	470	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/03/2024
1526	1	1510	28,8	28,8	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/275 del 01/03/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	1800	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/03/2024
1527	1	1511	1.213,29	1.213,29	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/142 del 29/02/2024 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	5910	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	##	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2024
1528	1	1512	2.480,00	2.480,00	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA INFANZIA DI SOLIGHETTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SALDO	29/03/2024	2827	1323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	##	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2024
1529	1	1513	628,17	628,17	DE STEFANI SNC	'Z123CAD70D'	SALDO Fatt.n. 2 P del 08/02/2024 FORN.TRAVERTINO LUCIDO E STUCCATO PER LOCULI CIMITERO DI BARBISANO	29/03/2024	9004	1289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/03/2024
1530	1	1514	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 RIA X - RIA SOSTEGNO PER SPESE FAMILIARI VARIE	29/03/2024	5694	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	##	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2024